

# FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	65,4
Obligations	32,3
Obligations	32,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	0,2
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	63,9
États-Unis	26,3
Royaume-Uni	2,1
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Autre	1,1
Suisse	0,8
France	0,6
Irlande	0,6
Japon	0,5
Allemagne	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Thaïlande	0,3
Brésil	0,3
Hong Kong	0,3
Corée du Sud	0,3
Belgique	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	17,0
Services financiers	15,3
Produits industriels	8,5
Technologie de l'information	8,3
Obligations fédérales	7,0
Obligations provinciales	6,8
Énergie	6,6
Soins de santé	6,3
Consommation de base	4,9
Consommation discrétionnaire	4,0
Services de communication	3,7
Matériaux	3,2
Services publics	3,1
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Biens immobiliers	1,7
Autre	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds d'obligations canadiennes de base Canada Vie, série R	32,8
Fonds de dividendes principalement canadiens Canada Vie, série R	25,2
Fonds de croissance américaine Canada Vie, série R	16,1
Fonds de croissance canadienne Canada Vie, série R	12,6
Fonds de dividendes américains Canada Vie, série R	8,1
Diageo PLC	0,2
EssilorLuxottica	0,2
Groupe Bruxelles Lambert SA <sup>1)</sup>	0,2
Bank of Ireland Group PLC	0,2
Thai Beverage PCL	0,2
Samsung Electronics Co. Ltd.	0,2
Unilever PLC	0,2
Alcon Inc.	0,2
DCC PLC	0,2
Novartis AG	0,2
Ferguson PLC	0,2
Sanofi	0,2
Ryanair Holdings PLC	0,2
GEA Group AG	0,2
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Alfresa Holdings Corp.	0,2
adidas AG	0,2
Bank Leumi Le-Israel	0,2
United Utilities Group PLC	0,2
CRH PLC	0,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,7
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	238,2 millions \$
------------------------------------	-------------------

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementscanadavie.com](http://www.placementscanadavie.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.