

FONDS ÉQUILIBRÉ DE VALEUR MONDIALE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	69,7
Obligations	25,8
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	49,9
Canada	26,5
Royaume-Uni	4,7
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Suisse	2,1
Pays-Bas	2,1
Japon	2,0
Norvège	1,5
Allemagne	1,2
France	1,2
Australie	1,1
Finlande	1,1
Danemark	1,0
Suède	0,8
Singapour	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Autre	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	12,8
Produits industriels	11,6
Soins de santé	10,3
Services financiers	9,8
Consommation de base	8,9
Consommation discrétionnaire	8,3
Services de communication	8,2
Technologie de l'information	8,2
Obligations provinciales	7,7
Obligations fédérales	5,3
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Matériaux	2,5
Énergie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Services publics	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	2,7
Omnicom Group Inc.	2,5
Amdocs Ltd.	2,4
Amgen Inc.	2,3
Harley-Davidson Inc.	2,2
Kimberly-Clark Corp.	2,1
Campbell Soup Co.	2,0
Kellogg Co.	1,9
Biogen Inc.	1,9
Gen Digital Inc.	1,8
BlackRock Inc.	1,7
Wabtec Corp.	1,7
American Express Co.	1,6
The Interpublic Group of Companies Inc.	1,6
SEI Investments Co.	1,6
Merck & Co. Inc.	1,6
Cummins Inc.	1,5
Polaris Inc.	1,5
NetApp Inc.	1,5
Qualcomm Inc.	1,5
Flowserve Corp.	1,4
Ameriprise Financial Inc.	1,4
Masco Corp.	1,4
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **47,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **5,3 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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.