FONDS ÉQUILIBRÉ DE VALEUR MONDIALE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	70,5
Obligations	27,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	49,8
Canada	29,2
Royaume-Uni	4,2
Suisse	2,8
Pays-Bas	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Norvège	1,7
Allemagne	1,7
Japon	1,3
Finlande	1,1
Australie	1,0
Danemark	0,8
France	0,7
Suède	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Singapour	0,4
Autre	0,1

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

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	4,8
AA	4,0
A	10,2
BBB	5,0
Inférieure à BBB	1,5
Sans note	1,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Amgen Inc.	2,7
Qualcomm Inc.	2,5
NetApp Inc.	2,4
American Express Co.	2,4
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	2,3
Amdocs Ltd.	2,1
Omnicom Group Inc.	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Gen Digital Inc.	1,9
Masco Corp.	1,9
Flowserve Corp.	1,8
Harley-Davidson Inc.	1,8
Ameriprise Financial Inc.	1,8
BlackRock Inc.	1,7
Kimberly-Clark Corp.	1,7
Merck & Co. Inc.	1,7
Kellanova	1,7
SEI Investments Co.	1,6
Biogen Inc.	1,6
Tempur Sealy International Inc.	1,5
The Interpublic Group of Companies Inc.	1,5
Comcast Corp.	1,5
Campbell Soup Co.	1,4
Cummins Inc.	1,4
Wabtec Corp.	1,3
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**46,3**
Valeur liquidative totale du Fonds	**7,0 millions $**

* *Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.*

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 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.

MC Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

canada vie MC | Gestion de placements