FONDS ÉQUILIBRÉ D'OCCASIONS MONDIALES DE CROISSANCE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	67,4
Obligations	27,3
Obligations	*25,3*
*Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**	*2,0*
*Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Fonds communs de placement	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	53,7
Canada	9,7
France	7,1
Irlande	5,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
Suisse	3,2
Pays-Bas	3,1
Suède	2,5
Autre	1,7
Mexique	1,6
Nouvelle-Zélande	1,6
Italie	1,5
Brésil	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Royaume-Uni	1,3
Allemagne	0,6
Afrique du Sud	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	22,1
Obligations de sociétés	12,8
Obligations d'État étrangères	11,7
Produits industriels	11,3
Services financiers	8,5
Soins de santé	7,9
Consommation discrétionnaire	6,5
Consommation de base	6,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,7
Matériaux	3,4
Services de communication	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Obligations fédérales	1,3
Obligations provinciales	0,9
Prêts à terme	0,6
Fonds communs de placement	0,2

* *Les valeurs théoriques représentent 2,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –3,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).*

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds d'occasions de croissance mondiales Canada Vie, série R	70,0
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série CL	30,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**100,0**
Valeur liquidative totale du Fonds	**12,4 millions $**

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

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 ou www.sedarplus.ca. Le gestionnaire des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

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