### FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE CROISSANCE CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

#### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE	
DU PORTEFEUILLE	
Actions	

DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	59,7
Obligations	31,6
Placements à court terme	6,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0

#### RÉPARTITION

RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	50,9
Autres pays d'Europe	6,2
Autre	5,8
Japon	5,5
Autres pays d'Asie	4,4
Allemagne	3,8
Royaume-Uni	3,7
Inde	3,1
Indonésie	2,2
Canada	2,0
Pays-Bas	1,9
Îles Caïmans	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Philippines	1,6
Viet Nam	1,6
Italie	1,4
France	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1.0

#### RÉPARTITION

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	15,6
Obligations de sociétés	13,4
Obligations d'État étrangères	12,1
Services financiers	11,3
Soins de santé	7,1
Produits industriels	6,3
Titres adossés à des créances hypothéca	ires 5,7
Consommation discrétionnaire	5,0
Consommation de base	4,0
Services de communication	3,8
Matériaux	3,3
Billets à escompte de gouvernements étr	
Énergie	2,4
Billets à escompte fédéraux à court terme	e 2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Billets à escompte de sociétés à court ter	rme 0,7
Biens immobiliers	0,5
Prêts à terme	0,4
Autre	0,4

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds d'actions mondiales de croissanc série R	60,0
Fonds de revenu fixe multisectoriel mon série R Trésorerie et équivalents de trésorerie	dial Canada Vie, 40,0 –
Principales positions acheteur en tant pourcentage de la valeur liquidative	

#### Valeur liquidative totale du Fonds 23,0 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.

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.

