

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	75,8
<i>Actions</i>	75,8
<i>Options achetées*</i>	–
Obligations	21,8
<i>Obligations</i>	21,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**</i>	0,7
<i>Options achetées†</i>	–
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Fonds communs de placement	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,6
Options sur swaps achetées††	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	65,4
Canada	8,1
Royaume-Uni	7,5
Allemagne	4,6
France	2,5
Suisse	2,3
Autre	1,4
Pays-Bas	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Espagne	1,2
Brésil	1,0
Taiwan	1,0
Belgique	0,9
Japon	0,8
Nouvelle-Zélande	0,4
Indonésie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	20,2
Services financiers	16,0
Obligations d'État étrangères	13,1
Consommation discrétionnaire	10,0
Soins de santé	9,9
Produits industriels	8,6
Obligations de sociétés	7,5
Consommation de base	6,0
Services de communication	3,7
Énergie	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Fonds communs de placement	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,6
Obligations provinciales	0,5
Obligations supranationales	0,4
Autre	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,9
AA	9,9
A	1,0
BBB	3,0
Inférieure à BBB	3,5
Sans note	1,8

* Les valeurs théoriques représentent 1,5 % de la valeur liquidative des options achetées.

** Les valeurs théoriques représentent 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –1,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

† Les valeurs théoriques représentent 0,1 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† Les valeurs théoriques représentent 1,7 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

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

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Alphabet Inc.	3,7
Berkshire Hathaway Inc.	3,2
Brookfield Corp.	2,9
Amazon.com Inc.	2,9
Microsoft Corp.	2,9
Apple Inc.	2,7
Texas Instruments Inc.	2,5
Amphenol Corp.	2,5
Automatic Data Processing Inc.	2,5
Accenture PLC	2,4
Marsh & McLennan Companies Inc.	2,3
Deutsche Börse AG	2,2
Les Laboratoires Abbott	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Johnson & Johnson	1,9
Union Pacific Corp.	1,9
Roper Technologies Inc.	1,9
McDonald's Corp.	1,9
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	1,9
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	1,8
Compass Group PLC	1,8
Halma PLC	1,7
W.W. Grainger Inc.	1,6
Oracle Corp.	1,6
The TJX Companies Inc.	1,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	56,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	603,7 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 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.