

# FONDS D'INFRASTRUCTURE MONDIALE CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,8
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et placements à court terme	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	42,9
Canada	11,1
Espagne	7,4
Australie	6,4
Chine	5,0
Mexique	4,9
France	4,9
Japon	3,9
Royaume-Uni	3,4
Allemagne	3,2
Autre	2,0
Italie	1,7
Nouvelle-Zélande	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Suisse	0,8
Portugal	0,6
Trésorerie et placements à court terme	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services publics	47,1
Produits industriels	27,6
Énergie	16,3
Services de communication	6,0
Soins de santé	1,0
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Consommation discrétionnaire	0,8
Trésorerie et placements à court terme	(0,4)

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
NextEra Energy Inc.	5,9
American Electric Power Co. Inc.	5,3
Transurban Group, titres agrafés	3,8
Enbridge Inc.	3,3
Iberdrola SA	3,1
Chenerie Energy Inc.	3,0
Aena SA	2,9
Canadian Utilities Ltd.	2,5
Southern Co.	2,4
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2,3
Getlink SE	2,3
DTE Energy Co.	1,9
The Williams Companies Inc.	1,9
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	1,8
Duke Energy Corp.	1,8
National Fuel Gas Co.	1,7
Kinder Morgan Inc.	1,6
ENGIE SA	1,6
Corporation TC Énergie	1,6
AT&T Inc.	1,4
Qube Holdings Ltd.	1,4
FirstEnergy Corp.	1,4
Targa Resources Corp.	1,4
ONEOK Inc.	1,4
Auckland International Airport Ltd.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **59,0**

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