

FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE II CANADIENNE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	60,4
Obligations	36,7
Obligations	33,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**	3,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	69,0
États-Unis	22,0
Irlande	3,3
France	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Royaume-Uni	0,3
Australie	0,1

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementscanadavie.com ou www.sedarplus.ca.

** Les valeurs théoriques représentent 3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	19,7
Obligations de sociétés	17,3
Technologie de l'information	11,4
Services financiers	11,3
Obligations provinciales	10,8
Obligations fédérales	6,4
Consommation de base	5,1
Consommation discrétionnaire	3,9
Biens immobiliers	3,0
Matériaux	2,6
Obligations d'État étrangères	2,2
Soins de santé	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Services de communication	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,5

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	3,9
AA	7,8
A	10,8
BBB	7,1
Inférieure à BBB	1,0
Sans note	2,7

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

FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE II CANADIENNE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

ACHETEUR DU FONDS SOUS-JACENT* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur

Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
Intact Corporation financière	3,5
CAE Inc.	3,3
Stantec Inc.	3,3
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	3,3
Banque Royale du Canada	3,1
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	3,0
Schneider Electric SE	2,9
Premium Brands Holdings Corp.	2,6
Boyd Group Services Inc.	2,6
Dollarama inc.	2,5
Accenture PLC	2,5
Thomson Reuters Corp.	2,5
Aon PLC	2,3
Waste Connections Inc.	2,1
Microsoft Corp.	2,1
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	2,0
Becton, Dickinson and Co.	1,9
Roper Technologies Inc.	1,8
Synopsys Inc.	1,8
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,7
PepsiCo Inc.	1,6
Nutrien Ltd.	1,6
S&P Global Inc.	1,6
FirstService Corp.	1,5

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale

62,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

VENDEUR DU FONDS SOUS-JACENT* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur

Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	93,6 millions \$
Valeur liquidative totale du Fonds	1,1 million \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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.