

PORTEFEUILLE REVENU CONSERVATEUR IPC

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire de la composition du portefeuille

TYPE DE FONDS SOUS-JACENT	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds de titres à revenu fixe canadiens	52,9
Fonds de titres à revenu fixe internationaux	16,8
Fonds de revenu mondiaux	13,8
Fonds d'actions canadiennes	11,0
Biens immobiliers mondiaux	5,0
Trésorerie	0,4
Autre	0,1

RÉPARTITION

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	36,1
Obligations provinciales	13,9
Obligations fédérales	10,5
Obligations d'État étrangères	5,3
Biens immobiliers	5,0
Services financiers	4,9
Énergie	3,0
Technologie de l'information	2,9
Produits industriels	2,5
Consommation de base	2,1
Consommation discrétionnaire	2,0
Soins de santé	2,0
Trésorerie	0,4
Autre	9,4

RÉPARTITION EFFECTIVE PAR PAYS

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	66,5
États-Unis	19,3
Australie	1,6
Taïwan	1,1
Suisse	1,1
Chine	0,8
Allemagne	0,7
Malaisie	0,7
Brésil	0,7
Corée du Sud	0,7
Indonésie	0,7
Autres pays	5,7
Trésorerie	0,4

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par pays et secteur, calculée en tenant compte de la quote-part du Fonds dans des titres de fonds d'investissement sous-jacents. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements concernant chacun des fonds sous-jacents sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Counsel Canadian Core Fixed Income, série O	47,0
Dividende canadien Counsel, série O	13,8
Counsel Canadian Dividend, série O	11,0
Counsel North American High Yield Bond, série O	9,8
Counsel Global Fixed Income, série O	7,0
Counsel Short Term Bond, série O	5,9
Immobilier mondial Counsel, série O	5,0
Trésorerie	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **26,5 millions \$**

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé par rapport au moment de l'achat des titres du Fonds. L'Aperçu du portefeuille est publié chaque trimestre, 60 jours après la fin du trimestre. Cependant, au 31 mars, date de fin d'exercice du Fonds, l'Aperçu du portefeuille est publié après 90 jours.