

MANDAT REVENU VISIO PATRIMOINE PRIVÉ 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 revenu	48,5
Fonds négociés en bourse	29,2
Fonds d'actions	21,7
Trésorerie	1,3
Autre	(0,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	39,0
Obligations fédérales	20,8
Services financiers	8,1
Obligations provinciales	5,5
Produits industriels	5,3
Consommation discrétionnaire	4,3
Consommation de base	3,4
Soins de santé	3,1
Technologie de l'information	2,7
Services de communication	2,0
Énergie	1,2
Trésorerie	1,3
Autre	3,3

RÉPARTITION EFFECTIVE PAR PAYS

EFFECTIVE PAR PAYS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	65,5
États-Unis	17,3
Japon	2,7
Royaume-Uni	1,9
France	1,3
Suisse	1,0
Allemagne	0,9
Australie	0,9
Pays-Bas	0,6
Hong Kong	0,4
Suède	0,4
Autres pays	5,8
Trésorerie	1,3

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
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income, série O	48,5
IPC Private Wealth Visio North American Equity, série O	21,7
FINB Actions internationales Mackenzie	11,1
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	9,9
FNB indiciel d'obligations canadiennes à long terme Vanguard	4,1
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	4,1
Trésorerie	1,3

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

100,7

Valeur liquidative totale du Fonds 25,8 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.