

MANDAT CROISSANCE 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 d'actions | 50,1 |
| Fonds négociés en bourse | 33,4 |
| Fonds de revenu | 16,1 |
| Trésorerie | 0,5 |
| Autre | (0,1) |

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

| SECTORIELLE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|------------------------------|----------------------------|
| Services financiers | 19,0 |
| Obligations de sociétés | 12,9 |
| Produits industriels | 12,5 |
| Consommation discrétionnaire | 10,2 |
| Consommation de base | 7,9 |
| Soins de santé | 7,3 |
| Obligations fédérales | 6,9 |
| Technologie de l'information | 6,4 |
| Services de communication | 4,7 |
| Énergie | 2,9 |
| Biens immobiliers | 2,5 |
| Trésorerie | 0,5 |
| Autre | 6,3 |

RÉPARTITION EFFECTIVE PAR PAYS

| EFFECTIVE PAR PAYS | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--------------------|----------------------------|
| Canada | 48,0 |
| États-Unis | 22,7 |
| Japon | 6,7 |
| Royaume-Uni | 3,8 |
| France | 2,9 |
| Suisse | 2,5 |
| Allemagne | 2,1 |
| Australie | 2,1 |
| Pays-Bas | 1,3 |
| Suède | 1,0 |
| Danemark | 0,9 |
| Autres pays | 5,5 |
| Trésorerie | 0,5 |

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 North American Equity, série O | 50,1 |
| FINB Actions internationales Mackenzie | 27,3 |
| IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income, série O | 16,1 |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 3,3 |
| iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF | 1,4 |
| FNB indiciel d'obligations canadiennes à long terme Vanguard | 1,4 |
| Trésorerie | 0,5 |

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

100,1

Valeur liquidative totale du Fonds 50,8 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.