

MANDAT CROISSANCE ÉQUILIBRÉE 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 négociés en bourse	48,1
Fonds de revenu	32,6
Fonds d'actions	19,3
Trésorerie	0,5
Autre	(0,5)

RÉPARTITION

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	26,1
Obligations fédérales	14,0
Services financiers	11,0
Technologie de l'information	10,8
Produits industriels	7,3
Soins de santé	5,9
Consommation discrétionnaire	4,7
Énergie	3,9
Obligations provinciales	3,7
Matériaux	3,7
Consommation de base	2,4
Trésorerie	0,5
Autre	6,0

RÉPARTITION EFFECTIVE PAR PAYS

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	53,6
États-Unis	24,7
Japon	4,4
Royaume-Uni	2,7
France	2,0
Suisse	1,6
Australie	1,4
Allemagne	1,4
Pays-Bas	0,9
Suède	0,6
Danemark	0,6
Autres pays	5,6
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 Core Fixed Income, série O	32,6
Counsel U.S. Growth Equity, série O	19,3
FINB Actions internationales Mackenzie	18,1
FINB Actions canadiennes Mackenzie	17,8
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6,6
FNB indiciel d'obligations canadiennes à long terme Vanguard	2,8
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	2,8
Trésorerie	0,5

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

100,5

Valeur liquidative totale du Fonds

51,6 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.