

MANDAT REVENU ÉQUILIBRÉ 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	35,1
Fonds de titres à revenu fixe	32,6
Fonds négociés en bourse	31,1
Trésorerie	0,7
Autre	0,5

RÉPARTITION

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	26,2
Obligations fédérales	13,9
Énergie	12,9
Services financiers	11,7
Technologie de l'information	7,7
Services de communication	5,1
Consommation de base	4,6
Matériaux	4,5
Obligations provinciales	3,7
Consommation discrétionnaire	2,4
Produits industriels	2,1
Trésorerie	0,7
Autre	4,5

RÉPARTITION EFFECTIVE PAR PAYS

PAR PAYS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	53,2
États-Unis	25,5
Royaume-Uni	2,7
Japon	2,5
Australie	1,6
France	1,3
Allemagne	1,1
Hong Kong	1,1
Suisse	1,0
Taiwan	0,9
Italie	0,7
Autres pays	7,7
Trésorerie	0,7

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
Actions nord-américaines à revenu élevé Visio, série O	35,1
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income, série O	32,6
Vanguard International High Dividend Yield ETF	15,9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6,6
iShares International Select Dividend ETF	3,1
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	2,8
FNB indiciel d'obligations canadiennes à long terme Vanguard	2,7
Trésorerie	0,7

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

99,5

Valeur liquidative totale du Fonds

69,7 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.