

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ IG BEUTEL GOODMAN

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	81,6
Obligations	16,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	70,0
États-Unis	15,0
Royaume-Uni	3,1
Suisse	2,1
Pays-Bas	1,5
Norvège	1,3
Allemagne	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Japon	0,9
Finlande	0,8
Australie	0,7
Danemark	0,6
France	0,5
Suède	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Singapour	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	22,6
Produits industriels	11,9
Consommation discrétionnaire	8,9
Consommation de base	8,6
Obligations de sociétés	7,3
Services de communication	6,3
Technologie de l'information	5,9
Obligations provinciales	5,9
Énergie	5,1
Soins de santé	4,8
Matériaux	4,6
Obligations fédérales	3,3
Services publics	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Biens immobiliers	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Autre	0,3

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	3,8
AA	3,0
A	6,2
BBB	2,8
Sans note	1,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada	4,4
La Banque Toronto-Dominion	3,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,4
Banque de Montréal	2,3
Rogers Communications Inc.	2,3
Société Financière Manuvie	2,2
Corporation TC Énergie	2,2
Magna International Inc.	2,0
Financière Sun Life inc.	2,0
Restaurant Brands International Inc.	1,9
RB Global Inc.	1,9
Suncor Énergie Inc.	1,8
Alimentation Couche-Tard inc.	1,7
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1,7
Fortis Inc.	1,6
Brookfield Corp.	1,5
Open Text Corp.	1,5
CCL Industries Inc.	1,5
Metro inc.	1,5
Brookfield Asset Management Inc.	1,2
Groupe CGI inc.	1,2
BRP inc.	1,2
Saputo inc.	1,2
Québecor inc.	1,1
CAE Inc.	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **47,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **744,6 millions \$**

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.