

# FONDS DE REVENU MENSUEL CANADA VIE

(Auparavant Fonds de revenu mensuel (Gestion des capitaux London) Canada Vie)

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

#### Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

Obligations	54,0
Actions	44,5
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

#### Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

Canada	74,4
États-Unis	9,3
Royaume-Uni	3,1
Autre	2,0
Suisse	1,6
France	1,3
Suède	1,3
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Espagne	1,2
Corée du Sud	1,0
Allemagne	0,7
Finlande	0,6
Hong Kong	0,5
Taïwan	0,5
Belgique	0,5
Japon	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

#### Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	28,5
Obligations fédérales	13,6
Services financiers	13,4
Obligations provinciales	11,5
Produits industriels	4,4
Consommation courante	4,2
Technologie de l'information	4,1
Services de communication	3,6
Soins de santé	3,3
Énergie	3,3
Consommation discrétionnaire	2,7
Matières	2,5
Services publics	1,8
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Immobilier	1,2
Autre	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

Les placements en devises du Fonds n'étaient pas couverts à la fin de la période.

### Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations canadiennes de base Canada Vie, série R	55,1
Fonds de dividendes canadiens de base Canada Vie, série R	15,0
Fonds d'actions à dividendes mondiaux Canada Vie, série R	15,0
Fonds de croissance canadienne Canada Vie, série R	7,5
Fonds de dividendes américains Canada Vie, série R	4,5
Fonds d'actions internationales Canada Vie, série R	3,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,1
--	-------

Valeur liquidative totale du Fonds 146,7 millions \$

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementscanadavie.ca](http://www.placementscanadavie.ca) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2021 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.