

FONDS DE CROISSANCE ÉQUILBRÉE CANADIENNE CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions et d'obligations (GLC) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

Actions	64,8
Obligations	33,7
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

Canada	69,2
États-Unis	18,4
Royaume-Uni	2,1
Autre	2,0
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Suisse	1,2
France	0,9
Suède	0,8
Corée du Sud	0,7
Espagne	0,7
Irlande	0,7
Hong Kong	0,4
Finlande	0,4
Allemagne	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Thaïlande	0,3
Taiwan	0,3

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Services financiers	22,2
Obligations de sociétés	20,0
Obligations provinciales	7,3
Technologie de l'information	6,6
Produits industriels	6,1
Énergie	5,5
Services de communication	5,5
Consommation courante	4,8
Soins de santé	4,2
Obligations fédérales	4,0
Consommation discrétionnaire	3,3
Matières	3,2
Autre	2,3
Services publics	2,0
Immobilier	1,5
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	73,6
Dollar américain	17,7
Euro	3,5
Autre	1,5
Livre sterling	1,3
Franc suisse	0,9
Couronne suédoise	0,8
Won sud-coréen	0,7

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

^{MC} Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent % de la valeur liquidative

Fonds d'obligations tactiques canadiennes Canada Vie, série R	34,4
Fonds de dividendes canadiens de base Canada Vie, série R	26,8
Fonds de croissance canadienne Canada Vie, série R	13,7
Fonds d'actions à dividendes mondiaux Canada Vie, série R	9,8
Fonds de croissance américaine Canada Vie, série R	8,2
Fonds de valeur américaine Canada Vie, série R	7,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale 99,0

Valeur liquidative totale du Fonds 0,6 million \$

Le Fonds ne détenait 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 ou 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.



Gestion
de placements