

# FONDS ÉQUILIBRÉ DE VALEUR CANADIENNE CANADA VIE

(Auparavant Fonds équilibré (Beutel Goodman) Canada Vie)

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

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

Actions	65,7
Obligations	30,1
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

#### Répartition régionale % de la valeur liquidative

Canada	65,3
États-Unis	29,7
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Royaume-Uni	0,6
Irlande	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

#### Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	19,1
Services financiers	16,5
Consommation courante	8,8
Produits industriels	8,7
Consommation discrétionnaire	7,7
Obligations provinciales	7,5
Services de communication	7,2
Technologie de l'information	4,9
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Soins de santé	3,9
Énergie	3,4
Obligations fédérales	3,4
Matières	3,3
Services publics	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

#### Exposition nette aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	72,5
Dollar américain	27,5

### Les 25 principales positions

#### Émetteur % de la valeur liquidative

Trésorerie et placements à court terme	4,4
La Banque Toronto-Dominion	3,9
Banque Royale du Canada	2,4
Rogers Communications Inc.	2,2
Brookfield Asset Management Inc.	2,1
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2023	2,1
Corporation TC Énergie	1,8
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,8
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	1,6
Financière Sun Life inc.	1,6
Omnicom Group Inc.	1,6
eBay Inc.	1,5
Alimentation Couche-Tard inc.	1,5
Merck & Co. Inc.	1,4
Amgen Inc.	1,4
Amdocs Ltd.	1,4
Wabtec Corp.	1,4
Harley-Davidson Inc.	1,4
Kimberly-Clark Corp.	1,3
Kellogg Co.	1,3
Ingersoll Rand Inc.	1,3
Open Text Corp.	1,3
Verizon Communications Inc.	1,3
Campbell Soup Co.	1,3
Magna International Inc.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **44,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **17,8 millions \$**

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

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.