

FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE BASE CANADA VIE

(Auparavant Fonds de dividendes canadiens (Laketon) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

<u>Répartition du portefeuille</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Actions	98,7
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<u>Répartition régionale</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Canada	98,7
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<u>Répartition sectorielle</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Services financiers	49,6
Services de communication	13,8
Énergie	11,5
Consommation courante	9,1
Matières	4,0
Consommation discrétionnaire	3,4
Services publics	2,6
Produits industriels	2,5
Immobilier	2,2
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Les 25 principales positions

<u>Émetteur</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
La Banque Toronto-Dominion	8,6
Banque Royale du Canada	8,5
Banque de Montréal	8,3
La Banque de Nouvelle-Écosse	7,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce	6,9
BCE Inc.	6,6
TELUS Corp.	4,9
Enbridge Inc.	3,7
Financière Sun Life inc.	3,6
Suncor Énergie Inc.	3,0
George Weston Itée	2,9
Corporation TC Énergie	2,8
Société Financière Manuvie	2,6
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,5
Nutrien Ltd.	2,4
Rogers Communications Inc.	2,4
Canadian Natural Resources Ltd.	2,1
Magna International Inc.	1,8
Alimentation Couche-Tard inc.	1,7
Saputo inc.	1,6
Les Compagnies Loblaw Itée	1,5
Empire Co. Ltd.	1,4
Restaurant Brands International Inc.	1,2
Banque Nationale du Canada	1,2
Boardwalk Real Estate Investment Trust	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	91,3
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	219,5 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.