

FONDS DE VALEUR CANADIENNE CANADA VIE

(Auparavant Fonds de valeur canadienne (FGP) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| Actions | 98,7 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |

| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| Canada | 98,7 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| Services financiers | 39,0 |
| Énergie | 17,5 |
| Matières | 8,5 |
| Services de communication | 7,8 |
| Produits industriels | 7,5 |
| Technologie de l'information | 6,4 |
| Consommation discrétionnaire | 6,0 |
| Services publics | 3,9 |
| Soins de santé | 1,6 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,2 |
| Consommation courante | 0,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |

Les 25 principales positions

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|---|-----------------------------------|
| La Banque Toronto-Dominion | 7,6 |
| Banque Royale du Canada | 6,6 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 6,0 |
| Rogers Communications Inc. | 4,2 |
| Power Corporation du Canada ¹⁾ | 4,1 |
| Société Financière Manuvie | 3,9 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 3,9 |
| Ressources Teck Ltée | 3,8 |
| Suncor Énergie Inc. | 3,6 |
| Shaw Communications Inc. | 3,5 |
| La Société Canadian Tire Ltée | 3,5 |
| Open Text Corp. | 3,3 |
| Compagnie Pétrolière Impériale Ltée | 3,3 |
| CI Financial Corp. | 3,3 |
| Groupe CGI inc. | 3,1 |
| Transcontinental inc. | 3,0 |
| Cenovus Energy Inc. | 2,9 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. | 2,9 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 2,6 |
| Groupe SNC-Lavalin inc. | 2,6 |
| Magna International Inc. | 2,5 |
| Enbridge Inc. | 2,5 |
| Nutrien Ltd. | 2,5 |
| Canfor Corp. | 2,3 |
| ATCO Ltd. | 2,0 |

| | |
|---|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 89,5 |
|---|-------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 139,5 millions \$ |
|---|--------------------------|

1) L'émetteur de ce titre est lié à Gestion de placements Canada Vie limitée.

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.