

FONDS DE VALEUR PRINCIPALEMENT CANADIENNE CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions canadiennes (Beutel Goodman) 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	97,8
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

<u>Répartition régionale</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Canada	68,7
États-Unis	29,1
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

<u>Répartition sectorielle</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Services financiers	27,1
Consommation courante	12,9
Produits industriels	12,3
Consommation discrétionnaire	10,8
Services de communication	10,2
Technologie de l'information	6,2
Énergie	6,0
Matières	5,6
Soins de santé	4,2
Services publics	2,5
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions

<u>Émetteur</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
La Banque Toronto-Dominion	7,0
Banque Royale du Canada	4,3
Rogers Communications Inc.	3,9
Brookfield Asset Management Inc.	3,7
Corporation TC Énergie	3,2
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,1
Financière Sun Life inc.	2,9
Alimentation Couche-Tard inc.	2,7
Open Text Corp.	2,3
Magna International Inc.	2,3
CCL Industries Inc.	2,1
La Société Canadian Tire Ltée	2,1
Metro inc.	2,1
Suncor Énergie Inc.	2,0
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Société Financière Manuvie	1,9
Restaurant Brands International Inc.	1,9
Onex Corp.	1,8
Nutrien Ltd.	1,8
Saputo inc.	1,8
Banque de Montréal	1,7
Omnicom Group Inc.	1,7
eBay Inc.	1,6
Merck & Co. Inc.	1,5
Amdocs Ltd.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	62,9
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	146,8 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.