

FONDS D' ACTIONS CANADIENNES À FAIBLE VOLATILITÉ CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité (Gestion des capitaux London) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

Actions	99,4
Trésorerie et placements à court terme	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

Canada	98,7
États-Unis	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Monaco	0,3

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Services financiers	31,9
Consommation courante	11,4
Services de communication	11,2
Matières	10,8
Technologie de l'information	9,0
Produits industriels	8,3
Services publics	7,3
Énergie	6,3
Consommation discrétionnaire	2,0
Immobilier	1,2
Trésorerie et placements à court terme	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	99,9
Dollar américain	0,1

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

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité	5,6
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,8
Constellation Software Inc.	4,3
Banque de Montréal	4,2
BCE Inc.	4,0
Hydro One Inc.	3,2
Banque Royale du Canada	3,1
Groupe CGI inc.	3,0
Metro inc.	2,9
Financière Sun Life inc.	2,9
Rogers Communications Inc.	2,9
Société aurifère Barrick	2,7
Enbridge Inc.	2,5
Intact Corporation financière	2,4
Franco-Nevada Corp.	2,3
Banque Nationale du Canada	2,3
Alimentation Couche-Tard inc.	2,1
Corporation TC Énergie	1,9
George Weston Itée	1,8
Fairfax Financial Holdings Ltd.	1,8
Les Compagnies Loblaw Itée	1,7
Empire Co. Ltd.	1,6
Groupe TMX Ltée	1,6
Thomson Reuters Corp.	1,6
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,5

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

68,7

Valeur liquidative totale du Fonds

7,1 millions \$

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 l'adresse suivante : 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.