

# FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

| Répartition du portefeuille            | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Actions                                | 99,0                       |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,7                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)    | 0,1                        |
| Fonds/billets négociés en bourse       | 0,1                        |
| Fonds communs de placement             | 0,1                        |

### Répartition régionale

| Répartition régionale                  | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Canada                                 | 77,6                       |
| États-Unis                             | 17,2                       |
| Irlande                                | 0,9                        |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,7                        |
| Suisse                                 | 0,7                        |
| Allemagne                              | 0,6                        |
| France                                 | 0,5                        |
| Japon                                  | 0,4                        |
| Pays-Bas                               | 0,3                        |
| Chine                                  | 0,2                        |
| Taiwan                                 | 0,2                        |
| Hong Kong                              | 0,2                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)    | 0,1                        |
| Autre                                  | 0,1                        |
| Espagne                                | 0,1                        |
| Danemark                               | 0,1                        |
| Royaume-Uni                            | 0,1                        |

### Répartition sectorielle

| Répartition sectorielle                | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Services financiers                    | 37,3                       |
| Énergie                                | 12,3                       |
| Produits industriels                   | 9,5                        |
| Services de communication              | 8,0                        |
| Technologie de l'information           | 6,2                        |
| Services publics                       | 6,2                        |
| Matières                               | 6,0                        |
| Consommation courante                  | 5,0                        |
| Consommation discrétionnaire           | 4,3                        |
| Soins de santé                         | 2,1                        |
| Immobilier                             | 2,1                        |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,7                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)    | 0,1                        |
| Fonds/billets négociés en bourse       | 0,1                        |
| Fonds communs de placement             | 0,1                        |

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

### Les 25 principales positions

| Émetteur   | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Banque Royale du Canada                          | 6,8                        |
| La Banque Toronto-Dominion                       | 6,3                        |
| La Banque de Nouvelle-Écosse                     | 4,8                        |
| TELUS Corp.                                      | 3,5                        |
| Enbridge Inc.                                    | 3,0                        |
| Intact Corporation financière                    | 3,0                        |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 2,9                        |
| Financière Sun Life inc.                         | 2,9                        |
| Société Financière Manuvie                       | 2,7                        |
| Corporation TC Énergie                           | 2,5                        |
| Banque de Montréal                               | 2,3                        |
| Suncor Énergie Inc.                              | 2,3                        |
| Emera Inc.                                       | 2,1                        |
| Rogers Communications Inc.                       | 2,0                        |
| Nutrien Ltd.                                     | 2,0                        |
| Fortis Inc.                                      | 2,0                        |
| Brookfield Asset Management Inc.                 | 1,8                        |
| Open Text Corp.                                  | 1,8                        |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée            | 1,7                        |
| Power Corporation du Canada <sup>1)</sup>        | 1,6                        |
| Restaurant Brands International Inc.             | 1,6                        |
| Canadian Utilities Ltd.                          | 1,3                        |
| George Weston Itée                               | 1,2                        |
| CAE Inc.   | 1,2                        |
| Pembina Pipeline Corp.                           | 1,1                        |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **64,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **602,4 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.