

FONDS D' ACTIONS MONDIALES TOUTES CAPITALISATIONS CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations (Setanta) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille % de la valeur liquidative

Actions	97,2
Trésorerie et placements à court terme	2,8

Répartition régionale % de la valeur liquidative

États-Unis	53,8
Royaume-Uni	13,3
Irlande	4,7
Suisse	4,0
Autre	3,5
Corée du Sud	3,0
Trésorerie et placements à court terme	2,8
France	2,7
Suède	1,9
Belgique	1,8
Taiwan	1,8
Japon	1,6
Espagne	1,3
Israël	1,3
Italie	1,3
Allemagne	1,2

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Technologie de l'information	19,3
Services financiers	14,7
Soins de santé	12,3
Consommation discrétionnaire	10,9
Consommation courante	10,5
Produits industriels	9,7
Services de communication	7,4
Matières	5,6
Services publics	4,2
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Énergie	2,6

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
Microsoft Corp.	4,5
Alphabet Inc.	3,0
Berkshire Hathaway Inc.	2,9
Trésorerie et placements à court terme	2,8
McDonald's Corp.	2,5
Oracle Corp.	2,5
Johnson Controls International PLC	2,4
Nike Inc.	2,3
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,3
DCC PLC	2,3
Johnson & Johnson	2,1
Oshkosh Corp.	2,0
Costco Wholesale Corp.	2,0
Booking Holdings Inc.	1,9
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1,9
DXC Technology Co.	1,9
Groupe Bruxelles Lambert SA ¹⁾	1,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,8
Keysight Technologies Inc.	1,7
Playtech PLC	1,7
Cisco Systems Inc.	1,5
Melrose Industries PLC	1,5
Lancashire Holdings Ltd.	1,5
O-I Glass Inc.	1,4
Liberty Global PLC	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **166,0 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.