

FONDS D' ACTIONS MONDIALES À FAIBLE VOLATILITÉ CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales à faible volatilité (ILIM) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	93,5
Fonds/billets négociés en bourse	4,6
Trésorerie et placements à court terme	1,9

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	59,2
Japon	9,9
Suisse	6,8
Autre	6,0
Hong Kong	3,4
Canada	3,0
Danemark	2,6
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Pays-Bas	1,7
Israël	1,7
Singapour	1,2
Suède	0,8
Espagne	0,7
Belgique	0,6
Royaume-Uni	0,5

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Soins de santé	19,9
Technologie de l'information	15,8
Consommation courante	11,5
Produits industriels	10,1
Services financiers	9,7
Services de communication	8,3
Consommation discrétionnaire	7,1
Fonds/billets négociés en bourse	4,6
Immobilier	4,2
Services publics	2,5
Matières	2,5
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Énergie	1,9

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

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Vanguard S&P 500 ETF	2,8
Apple Inc.	1,9
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1,8
Microsoft Corp.	1,6
Adobe Systems Inc.	1,4
Target Corp.	1,3
Alphabet Inc.	1,3
Roche Holding AG	1,3
Amazon.com Inc.	1,3
Public Storage	1,3
Novo Nordisk AS	1,2
Coloplast AS	1,2
Expeditors International of Washington Inc.	1,2
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1,2
The Kroger Co.	1,2
Electronic Arts Inc.	1,2
Accenture PLC	1,2
Wal-Mart Stores Inc.	1,2
Cisco Systems Inc.	1,2
Gilead Sciences Inc.	1,2
Merck & Co. Inc.	1,2
Visa Inc.	1,1
Oracle Corp.	1,1
The Bank of New York Mellon Corp.	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **34,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **4,7 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.