

FONDS CONCENTRÉ D' ACTIONS INTERNATIONALES PARCOURS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,6
Trésorerie et placements à court terme	2,4

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Japon	15,0
Allemagne	12,6
Royaume-Uni	9,2
Pays-Bas	8,6
Suède	8,0
Suisse	7,7
Inde	5,8
France	5,6
Danemark	4,2
Corée du Sud	3,7
Autre	3,6
Hong Kong	3,5
Chine	3,4
Taïwan	3,4
Irlande	3,3
Trésorerie et placements à court terme	2,4

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	19,0
Services financiers	17,3
Produits industriels	16,5
Soins de santé	15,2
Consommation courante	15,0
Consommation discrétionnaire	7,8
Services publics	4,4
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Immobilier	2,4

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
HDFC Bank Ltd.	5,8
ASML Holding NV	5,6
Swedish Match AB	5,1
Hoya Corp.	4,5
Novo Nordisk AS	4,2
Ferguson PLC	4,2
Sony Corp.	4,1
Siemens AG	4,0
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,7
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,7
SAP AG	3,6
Nestlé SA	3,5
AIA Group Ltd.	3,5
Daikin Industries Ltd.	3,5
AstraZeneca PLC	3,4
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	3,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,4
Kerry Group PLC	3,3
Unilever PLC	3,1
Koninklijke Philips NV	3,1
Atlas Copco AB	2,9
Keyence Corp.	2,8
Deutsche Börse AG	2,7
SSE PLC	2,6
Trésorerie et placements à court terme	2,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **92,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **90,3 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.