

FONDS D' ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS PARCOURS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

<u>Répartition du portefeuille</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Actions	94,0
Trésorerie et placements à court terme	5,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<u>Répartition régionale</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Corée du Sud	16,4
Inde	16,4
Taiwan	15,6
Mexique	10,1
Malaisie	9,6
Hong Kong	9,5
Trésorerie et placements à court terme	5,6
Indonésie	3,8
Argentine	3,1
Royaume-Uni	2,9
Thaïlande	2,3
Suisse	1,8
Brésil	1,4
Chine	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

<u>Répartition sectorielle</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Technologie de l'information	27,6
Produits industriels	15,9
Services financiers	11,3
Consommation courante	10,9
Soins de santé	9,3
Services de communication	9,2
Consommation discrétionnaire	7,2
Trésorerie et placements à court terme	5,6
Services publics	1,4
Matières	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

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

Les 25 principales positions

<u>Émetteur</u>	<u>% de la valeur liquidative</u>
Techtronic Industries Co. Ltd.	7,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7,1
Samsung Electronics Co. Ltd.	6,8
LG Household & Health Care Ltd.	5,7
Trésorerie et placements à court terme	5,6
Top Glove Corp. BHD	5,3
América Móvil SAB de CV	4,8
Maruti Suzuki India Ltd.	4,1
Delta Electronics Inc.	4,0
Tata Consultancy Services Ltd.	4,0
Hartalega Holdings BHD	4,0
SK hynix Inc.	3,5
HDFC Bank Ltd.	3,4
MercadoLibre Inc.	3,1
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	3,0
Unilever PLC	2,9
Housing Development Finance Corp. Ltd.	2,7
Advantech Co. Ltd.	2,3
Voltronic Power Technology Corp.	2,2
PT Bank Central Asia TBK	1,8
AIA Group Ltd.	1,8
DKSH Holding Ltd.	1,8
PT Telekomunikasi Indonesia TBK	1,6
Indraprastha Gas Ltd.	1,4
Fomento Económico Mexicano SAB de CV (FEMSA)	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **91,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **213,4 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.