

# FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions internationales de base (JPMorgan) Canada Vie)

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,1
Trésorerie et placements à court terme	0,9

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
France	17,3
Japon	16,3
Royaume-Uni	14,2
Allemagne	9,0
Suisse	7,7
Autre	7,0
Pays-Bas	5,9
Danemark	4,9
Hong Kong	3,8
Suède	3,7
Espagne	3,0
Australie	2,0
Chine	1,5
Singapour	1,4
Irlande	1,4
Trésorerie et placements à court terme	0,9

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	18,7
Produits industriels	18,6
Consommation discrétionnaire	13,6
Soins de santé	10,8
Technologie de l'information	10,6
Consommation courante	10,5
Matières	9,2
Services publics	2,7
Services de communication	2,4
Énergie	2,0
Trésorerie et placements à court terme	0,9

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
Nestlé SA	3,0
ASML Holding NV	2,8
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,6
Novo Nordisk AS	2,3
AIA Group Ltd.	2,2
Diageo PLC	2,1
BHP Billiton Ltd.	2,0
Total SA	2,0
Keyence Corp.	1,9
Schneider Electric SE	1,7
Cap Gemini SA	1,6
L'Oréal SA	1,6
Hoya Corp.	1,6
Allianz SE	1,6
adidas AG	1,5
Kering	1,5
Recruit Holdings Co. Ltd.	1,5
Lonza Group AG	1,4
VINCI SA	1,4
Sony Corp.	1,4
DBS Group Holdings Ltd.	1,4
Groupe ING NV	1,4
GlaxoSmithKline PLC	1,4
Linde PLC	1,4
Holcim Ltd.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **44,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **60,0 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.