

FONDS D' ACTIONS À DIVIDENDES MONDIAUX CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	21,5
Royaume-Uni	16,6
Suisse	9,5
Suède	7,9
Espagne	7,4
Corée du Sud	6,5
France	5,3
Autre	4,6
Finlande	3,9
Taiwan	3,1
Belgique	3,0
Hong Kong	2,7
Thaïlande	2,6
Allemagne	2,4
Irlande	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	17,5
Soins de santé	15,1
Consommation courante	13,0
Produits industriels	12,8
Technologie de l'information	11,3
Services publics	6,2
Consommation discrétionnaire	5,8
Matières	5,6
Services de communication	5,5
Immobilier	4,4
Énergie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,3

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
Sampo OYJ, A	3,9
SK Telecom Co. Ltd.	3,6
Compagnie Financière Richemont SA	3,5
The Procter & Gamble Co.	3,5
Johnson & Johnson	3,4
Cisco Systems Inc.	3,2
GlaxoSmithKline PLC	3,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3,1
Nestlé SA	3,1
Smiths Group PLC	3,1
Groupe Bruxelles Lambert SA ¹⁾	3,0
Svenska Handelsbanken AB	3,0
Sanofi	2,9
Novartis AG	2,9
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,9
Unilever PLC	2,8
Medtronic PLC	2,8
NWS Holdings Ltd.	2,7
Lancashire Holdings Ltd.	2,7
Viscofan Group	2,7
Bangkok Bank Public Co. Ltd., CAE sans droit de vote	2,6
Zardoya Otis SA	2,6
National Grid PLC	2,4
BASF SE	2,4
DCC PLC	2,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **74,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **321,5 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.