

FONDS MONDIAL TACTIQUE PARCOURS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,3
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	69,0
Japon	6,2
Royaume-Uni	3,8
Canada	2,5
France	2,5
Autre	2,2
Suisse	2,2
Allemagne	2,2
Australie	1,9
Corée du Sud	1,7
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Suède	1,1
Pays-Bas	1,0
Hong Kong	0,8
Italie	0,6
Danemark	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	22,2
Services financiers	12,9
Consommation discrétionnaire	12,0
Soins de santé	11,9
Produits industriels	10,6
Services de communication	9,1
Consommation courante	6,6
Matières	4,4
Énergie	3,1
Immobilier	2,9
Services publics	2,6
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

Les placements en devises du Fonds n'étaient pas couverts à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Vanguard S&P 500 ETF	69,0
Vanguard FTSE Developed Markets ETF	30,2
Trésorerie et placements à court terme	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **65,3 millions \$**

Le Fonds ne détenait directement 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.