

FONDS D' ACTIONS MONDIALES DE CROISSANCE CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales de croissance (T. Rowe Price) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,9
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	54,7
Royaume-Uni	7,8
Chine	6,7
Allemagne	6,3
Autre	5,2
Canada	2,9
Indonésie	2,0
Brésil	2,0
Pays-Bas	2,0
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Suisse	1,9
Philippines	1,8
Inde	1,6
France	1,2
Japon	0,9
Suède	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	21,9
Consommation discrétionnaire	18,0
Services financiers	14,5
Soins de santé	13,5
Services de communication	9,1
Produits industriels	9,1
Consommation courante	4,0
Matières	3,4
Immobilier	2,6
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Services publics	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

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
Amazon.com Inc.	4,0
Alphabet Inc.	2,8
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Facebook Inc.	1,6
Zoom Video Communications Inc.	1,4
Apple Inc.	1,4
Evotec AG	1,3
Alibaba Group Holding Ltd.	1,3
Microsoft Corp.	1,3
HDFC Bank Ltd.	1,2
Roper Technologies Inc.	1,1
Zalando SE	1,1
Visa Inc.	1,1
The Charles Schwab Corp.	1,0
Danaher Corp.	1,0
Etsy Inc.	1,0
Wells Fargo & Co.	1,0
Experian PLC	1,0
Sea Ltd.	1,0
The Goldman Sachs Group Inc.	0,9
General Electric Co.	0,9
FedEx Corp.	0,9
Waste Connections Inc.	0,9
NextEra Energy Inc.	0,9
Intuit Inc.	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **32,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **53,3 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.