

FONDS DE CROISSANCE INTERNATIONALE CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'occasions d'investissement international (JPMorgan) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille % de la valeur liquidative

Actions	97,1
Trésorerie et placements à court terme	2,9

Répartition régionale % de la valeur liquidative

Japon	16,5
France	11,6
Suisse	11,2
Royaume-Uni	10,3
Pays-Bas	8,0
Allemagne	7,7
Hong Kong	5,7
Autre	5,6
Danemark	5,6
Suède	3,8
Chine	3,2
Trésorerie et placements à court terme	2,9
Australie	2,8
États-Unis	1,9
Irlande	1,6
Espagne	1,6

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Produits industriels	18,3
Consommation discrétionnaire	16,2
Soins de santé	15,9
Technologie de l'information	14,6
Consommation courante	12,8
Services financiers	9,4
Services de communication	5,7
Trésorerie et placements à court terme	2,9
Matières	2,9
Services publics	1,3

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

Nestlé SA	5,2
ASML Holding NV	5,1
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4,1
Diageo PLC	3,0
Trésorerie et placements à court terme	2,9
Novo Nordisk AS	2,9
AIA Group Ltd.	2,8
L'Oréal SA	2,7
Keyence Corp.	2,5
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	2,4
Sony Corp.	2,3
adidas AG	2,2
Hoya Corp.	2,1
Atlas Copco AB	2,1
Lonza Group AG	2,0
Sea Ltd.	1,9
RELX NV	1,9
Delivery Hero AG	1,9
CSL Ltd.	1,8
Tokyo Electron Ltd.	1,8
Adyen NV	1,8
London Stock Exchange Group PLC	1,7
ASSA ABLOY AB, B	1,7
Safran SA	1,7
Daikin Industries Ltd.	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **62,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **68,2 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.