

FONDS D' ACTIONS ÉTRANGÈRES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	86,3
Trésorerie et placements à court terme	9,9
Fonds/billets négociés en bourse	2,3
Fonds communs de placement	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	44,9
Royaume-Uni	10,1
Trésorerie et placements à court terme	9,9
Canada	5,3
Allemagne	4,7
Suisse	4,5
Japon	4,3
Chine	4,1
Australie	3,3
Hong Kong	3,0
Pays-Bas	2,3
Espagne	1,4
Suède	0,8
Taiwan	0,8
Corée du Sud	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation courante	18,4
Technologie de l'information	15,3
Soins de santé	12,8
Produits industriels	10,3
Services financiers	10,1
Trésorerie et placements à court terme	9,9
Consommation discrétionnaire	9,9
Services de communication	7,4
Fonds/billets négociés en bourse	2,3
Matières	2,1
Fonds communs de placement	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	9,9
Reckitt Benckiser Group PLC	3,4
Alphabet Inc.	3,3
Admiral Group PLC	3,3
The Procter & Gamble Co.	2,7
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2,7
Brookfield Asset Management Inc.	2,5
Microsoft Corp.	2,4
Danaher Corp.	2,4
SPDR Gold Shares ETF	2,3
Koninklijke Philips NV	2,3
Roche Holding AG	2,3
Nestlé SA	2,2
Compass Group PLC	2,2
Visa Inc.	2,2
Comcast Corp.	2,2
W.W. Grainger Inc.	2,2
Alibaba Group Holding Ltd.	2,2
The TJX Companies Inc.	2,1
Colgate-Palmolive Co.	2,1
Amcor PLC	2,1
Oracle Corp.	2,1
Costco Wholesale Corp.	2,1
Les Laboratoires Abbott	2,0
CK Hutchison Holdings Ltd.	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **67,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,4 milliard \$**

Le Fonds ne détenait 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.