

# FONDS D' ACTIONS MONDIALES TOUTES CAPITALISATIONS (SETANTA) CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales toutes capitalisations (Setanta))

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,4
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	51,0
Royaume-Uni	16,7
Irlande	4,5
Autre	3,7
France	3,1
Suisse	2,7
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Corée du Sud	2,3
Suède	2,3
Belgique	2,2
Japon	2,1
Canada	1,5
Espagne	1,4
Taiwan	1,3
Italie	1,3
Allemagne	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	19,6
Services financiers	16,9
Soins de santé	14,2
Produits industriels	10,0
Consommation discrétionnaire	9,7
Consommation courante	9,4
Matières	5,7
Services de communication	5,1
Services publics	3,6
Énergie	3,2
Trésorerie et placements à court terme	2,5
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	% de la valeur liquidative
Microsoft Corp.	4,8
Lancashire Holdings Ltd.	3,1
DCC PLC	3,1
Berkshire Hathaway Inc.	2,9
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Oracle Corp.	2,5
Keysight Technologies Inc.	2,4
Johnson & Johnson	2,4
Cisco Systems Inc.	2,3
Johnson Controls International PLC	2,2
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2,2
Groupe Bruxelles Lambert SA <sup>1)</sup>	2,0
Oshkosh Corp.	2,0
Nike Inc.	1,9
Federated Hermes Inc.	1,8
McDonald's Corp.	1,7
Melrose Industries PLC	1,7
Lowe's Companies Inc.	1,6
Steris PLC	1,5
Novartis AG	1,5
Sandstorm Gold Ltd.	1,5
Alfresa Holdings Corp.	1,5
Sanofi	1,5
Viscofan Group	1,4
Medtronic PLC	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **150,9 millions \$**

1) L'émetteur de ce titre est lié à la Corporation Financière Mackenzie.

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 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.