

# FONDS D' ACTIONS À DIVIDENDES MONDIAUX (SETANTA) CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta))

FONDS D' ACTIONS ÉTRANGÈRES

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	100,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et placements à court terme	(0,4)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	21,2
Royaume-Uni	19,8
Autre	7,9
Espagne	7,5
Suède	6,9
Suisse	5,4
Corée du Sud	5,1
Belgique	4,2
France	4,1
Australie	3,9
Finlande	3,5
Taïwan	2,9
Allemagne	2,7
Irlande	2,6
Autriche	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et placements à court terme	(0,4)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	17,7
Produits industriels	15,5
Soins de santé	14,8
Consommation courante	12,9
Technologie de l'information	12,4
Services publics	6,1
Services de communication	5,7
Matières	4,8
Consommation discrétionnaire	4,4
Immobilier	4,4
Énergie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et placements à court terme	(0,4)

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
Cisco Systems Inc.	4,1
Smiths Group PLC	3,9
GlaxoSmithKline PLC	3,8
Lancashire Holdings Ltd.	3,6
Sampo OYJ, A	3,5
The Procter & Gamble Co.	3,3
Novartis AG	3,2
Sanofi	3,1
Coca-Cola Amatil Ltd.	3,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,9
Johnson & Johnson	2,8
Viscofan Group	2,8
Groupe Bruxelles Lambert SA <sup>1)</sup>	2,8
Intel Corp.	2,7
Zardoya Otis SA	2,7
BASF SE	2,7
Unilever NV	2,6
National Grid PLC	2,5
Federated Hermes Inc.	2,5
Österreichische Post AG	2,4
DCC PLC	2,4
Irish Residential Properties REIT PLC	2,3
NWS Holdings Ltd.	2,3
Svenska Handelsbanken AB	2,3
Compagnie Financière Richemont SA	2,2

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **72,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **331,4 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.