

FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES DE BASE (JPMORGAN) CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions internationales de base (JPMorgan))

FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et placements à court terme	(0,2)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni	14,7
Japon	14,6
Suisse	14,2
France	13,7
Allemagne	9,2
Autre	6,7
Pays-Bas	4,5
Danemark	4,2
Hong Kong	3,8
Australie	3,3
Suède	2,6
Chine	2,5
Espagne	2,3
Taiwan	1,7
Corée du Sud	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et placements à court terme	(0,2)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	18,5
Produits industriels	17,6
Soins de santé	13,4
Consommation courante	13,1
Consommation discrétionnaire	11,1
Technologie de l'information	10,7
Matières	8,1
Énergie	2,0
Services publics	2,0
Services de communication	1,7
Immobilier	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et placements à court terme	(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
Nestlé SA	4,0
Roche Holding AG	3,2
Novartis AG	2,6
ASML Holding NV	2,4
SAP AG	2,3
GlaxoSmithKline PLC	2,2
BHP Billiton Ltd.	2,2
Novo Nordisk AS	2,1
AIA Group Ltd.	2,1
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2,0
Schneider Electric SE	2,0
Diageo PLC	1,9
Unilever PLC	1,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,7
Allianz SE	1,7
Keyence Corp.	1,6
Samsung Electronics Co. Ltd.	1,6
L'Oréal SA	1,6
Linde PLC	1,5
Atlas Copco AB	1,4
Kao Corp.	1,4
Kone OYJ, B	1,4
Hoya Corp.	1,3
Sony Corp.	1,3
Rio Tinto PLC	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	48,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	168,3 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 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.