

FONDS DE REVENU MENSUEL MONDIAL CANADA VIE

(Auparavant Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion des capitaux London) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	59,5
Obligations	39,4
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	30,7
États-Unis	24,3
Royaume-Uni	8,4
Autre	6,8
France	4,6
Suisse	4,0
Japon	3,9
Espagne	3,0
Suède	2,7
Corée du Sud	2,6
Italie	2,5
Allemagne	2,0
Finlande	1,2
Irlande	1,2
Hong Kong	1,0
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	19,9
Services financiers	14,0
Obligations d'État étrangères	10,2
Produits industriels	6,8
Technologie de l'information	6,7
Soins de santé	6,6
Consommation courante	6,3
Obligations fédérales	5,3
Services de communication	4,1
Consommation discrétionnaire	4,0
Matières	3,4
Obligations provinciales	3,1
Énergie	2,9
Services publics	2,8
Autre	2,8
Trésorerie et placements à court terme	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

Les placements en devises du Fonds n'étaient pas couverts à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'actions à dividendes mondiaux Canada Vie, série R	29,9
Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie, série R	25,1
Fonds d'obligations canadiennes de base Canada Vie, série R	15,0
Fonds de dividendes canadiens de base Canada Vie, série R	10,0
Fonds de dividendes américains Canada Vie, série R	9,1
Fonds d'actions internationales Canada Vie, série R	6,0
Fonds de croissance canadienne Canada Vie, série R	5,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,1
---	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds	117,8 millions \$
---	--------------------------

Le Fonds ne détenait directement 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 les adresses suivantes : www.placementscanadavie.ca ou 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.