

FONDS MONDIAL DE CROISSANCE ET DE REVENU CANADA VIE

(Auparavant Fonds de croissance et de revenu (GIGWL) 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	39,1
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	65,7
États-Unis	25,2
Royaume-Uni	1,9
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Irlande	1,2
Suisse	1,1
France	0,8
Hong Kong	0,4
Belgique	0,4
Japon	0,4
Allemagne	0,3
Corée du Sud	0,3
Thaïlande	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Suède	0,2
Israël	0,2
Autre	0,2

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	20,6
Services financiers	15,5
Technologie de l'information	10,2
Obligations fédérales	9,9
Obligations provinciales	8,3
Produits industriels	7,9
Soins de santé	5,8
Énergie	4,5
Services de communication	3,5
Consommation discrétionnaire	3,3
Consommation courante	2,9
Matières	2,4
Services publics	2,2
Immobilier	1,3
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Autre	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

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'obligations canadiennes de base Canada Vie, série R	39,9
Fonds de dividendes principalement canadiens Canada Vie, série R	20,1
Fonds de croissance américaine Canada Vie, série R	16,3
Fonds de croissance canadienne Canada Vie, série R	10,1
Fonds de dividendes américains Canada Vie, série R	8,1
Groupe Bruxelles Lambert SA ¹⁾	0,4
DCC PLC	0,3
Samsung Electronics Co. Ltd.	0,3
Alcon Inc.	0,2
Diageo PLC	0,2
Unilever PLC	0,2
GlaxoSmithKline PLC	0,2
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	0,2
Ryanair Holdings PLC	0,2
Bank Leumi Le-Israel	0,2
Thai Beverage PCL	0,2
LSL Property Services PLC	0,2
GEA Group AG	0,2
Sanofi	0,2
Novartis AG	0,2
CRH PLC	0,2
Alfresa Holdings Corp.	0,2
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Bank of Ireland Group PLC	0,2
The Swatch Group AG	0,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **98,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **278,9 millions \$**

1) L'émetteur de ce titre est lié à Gestion de placements Canada Vie limitée.

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.



Gestion
de placements