

FONDS ÉQUILIBRÉ DE VALEUR MONDIALE CANADA VIE

(Auparavant Fonds équilibré de valeur mondiale (Beutel Goodman) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	70,1
Obligations	26,5
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	51,4
Canada	25,8
Royaume-Uni	4,3
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Allemagne	3,1
Suisse	2,1
Japon	1,9
Norvège	1,4
Pays-Bas	1,2
France	1,1
Australie	0,9
Danemark	0,9
Singapour	0,9
Finlande	0,8
Suède	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Autre	0,2

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	16,3
Produits industriels	11,6
Soins de santé	10,3
Consommation courante	9,7
Services de communication	9,6
Consommation discrétionnaire	9,0
Technologie de l'information	8,1
Services financiers	7,5
Obligations provinciales	6,9
Obligations fédérales	3,3
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Matières	2,4
Énergie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Services publics	0,1

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	48,5
Dollar canadien	33,1
Euro	6,2
Livre sterling	3,9
Franc suisse	2,1
Yen japonais	1,9
Couronne norvégienne	1,4
Dollar australien	0,9
Couronne danoise	0,9
Couronne suédoise	0,6
Dollar de Singapour	0,5

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Omnicom Group Inc.	2,8
eBay Inc.	2,7
Merck & Co. Inc.	2,5
Amgen Inc.	2,5
Amdocs Ltd.	2,5
Wabtec Corp.	2,4
Harley-Davidson Inc.	2,4
Kimberly-Clark Corp.	2,4
Kellogg Co.	2,3
Ingersoll Rand Inc.	2,3
Verizon Communications Inc.	2,3
Campbell Soup Co.	2,3
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	2,3
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2023	2,1
Ameriprise Financial Inc.	2,1
Flowserve Corp.	1,9
Oracle Corp.	1,9
NortonLifeLock Inc.	1,8
Comcast Corp.	1,6
AmerisourceBergen Corp.	1,5
SEI Investments Co.	1,3
American Express Co.	1,3
AutoZone Inc.	1,2
Polaris Inc.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **52,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **3,9 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 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.