

# FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE CROISSANCE CANADA VIE

(Auparavant Fonds équilibré mondial de croissance (T. Rowe Price) Canada Vie)

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	58,8
Obligations	34,6
Trésorerie et placements à court terme	5,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	51,0
Autres pays d'Asie	6,2
Royaume-Uni	5,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,6
Allemagne	5,0
Autres	4,9
Chine	4,7
Autres pays d'Amérique et d'Afrique	4,0
Canada	2,1
Brésil	1,7
Pays-Bas	1,7
Indonésie	1,5
Inde	1,4
Philippines	1,3
Suisse	1,1
France	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	13,2
Obligations de sociétés	12,8
Obligations d'État étrangères	11,2
Consommation discrétionnaire	10,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	10,1
Services financiers	8,7
Soins de santé	8,2
Trésorerie et placements à court terme	5,6
Services de communication	5,5
Produits industriels	5,4
Consommation courante	2,4
Matières	2,0
Immobilier	1,5
Services publics	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Autre	0,3
Obligations fédérales	0,2

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	39,9
Dollar canadien	39,5
Autre	6,1
Euro	5,6
Livre sterling	4,0
Dollar de Hong Kong	2,4
Rupiah indonésienne	1,4
Franc suisse	1,1

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

<sup>MC</sup> Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

### Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'actions mondiales de croissance Canada Vie, série R	60,0
Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie, série R	40,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0
--	-------

Valeur liquidative totale du Fonds 28,2 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](http://www.placementscanadavie.ca) ou [www.sedar.com](http://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.

canada  <sup>MC</sup>

Gestion  
de placements