

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition effective du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	73,8
Obligations	21,8
<i>Obligations</i>	<i>21,8</i>
<i>Positions vendeur sur contrats à terme*</i>	<i>0,0</i>
Marchandises	2,2
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

<i>Répartition régionale effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	45,2
Royaume-Uni	8,9
Autre	8,0
Canada	7,1
Chine	5,6
Allemagne	4,0
Suisse	3,8
Japon	3,7
Australie	3,0
Hong Kong	2,6
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Pays-Bas	2,1
Mexique	1,8
Espagne	1,2
Suède	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

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.

<i>Répartition sectorielle effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Consommation courante	15,6
Technologie de l'information	13,0
Obligations d'État étrangères	11,7
Soins de santé	10,9
Services financiers	8,9
Produits industriels	8,8
Consommation discrétionnaire	8,5
Obligations de sociétés	7,4
Services de communication	6,3
Marchandises	2,2
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Prêts à terme	2,0
Matières	1,8
Obligations supranationales	0,5
Obligations provinciales	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

<i>Exposition nette effective aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar américain	40,6
Dollar canadien	20,8
Autre	9,2
Livre sterling	8,6
Euro	7,1
Dollar de Hong Kong	6,1
Yen japonais	3,9
Franc suisse	3,7

* Les valeurs théoriques représentent -1,5 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME, -1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Bobl, -0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations à long terme du gouvernement italien (BTP), -0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans, -0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations euro-OAT et -2,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse suivante : www.sedar.com.

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2021

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré (Revenu fixe), série R	16,2
Reckitt Benckiser Group PLC	2,9
Alphabet Inc.	2,8
Admiral Group PLC	2,8
The Procter & Gamble Co.	2,3
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2,3
Brookfield Asset Management Inc.	2,2
Microsoft Corp.	2,1
Danaher Corp.	2,0
Koninklijke Philips NV	2,0
Roche Holding AG	1,9
Nestlé SA	1,9
Compass Group PLC	1,9
W.W. Grainger Inc.	1,9
Alibaba Group Holding Ltd.	1,9
Comcast Corp.	1,9
Visa Inc.	1,9
The TJX Companies Inc.	1,8
Colgate-Palmolive Co.	1,8
Amcor PLC	1,8
Oracle Corp.	1,8
Costco Wholesale Corp.	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,63 % 15-04-2023	1,8
Les Laboratoires Abbott	1,7
CK Hutchison Holdings Ltd.	1,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	65,1

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME*	0,0
Contrats à terme sur obligations Euro-Bobl*	0,0
Contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)*	0,0
Contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans*	0,0
Contrats à terme sur obligations euro-OAT*	0,0
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans*	0,0
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,0
Valeur liquidative totale du Fonds	603,9 millions \$

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.