

# FONDS DE TITRES SPÉCIALISÉS NORD-AMÉRICAINS CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

| <b>Répartition effective du portefeuille</b> | <b>% de la valeur liquidative</b> |
|--|-----------------------------------|
| Actions                                      | 99,0                              |
| Trésorerie et placements à court terme       | 1,1                               |
| Autres éléments d'actif (de passif)          | (0,1)                             |

| <b>Répartition régionale effective</b> | <b>% de la valeur liquidative</b> |
|--|-----------------------------------|
| États-Unis                             | 55,9                              |
| Canada                                 | 40,4                              |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,1                               |
| Royaume-Uni                            | 0,6                               |
| Pays-Bas                               | 0,3                               |
| Allemagne                              | 0,3                               |
| Suisse                                 | 0,2                               |
| France                                 | 0,2                               |
| Hong Kong                              | 0,2                               |
| Irlande                                | 0,2                               |
| Autres                                 | 0,2                               |
| Corée du Sud                           | 0,1                               |
| Taiwan                                 | 0,1                               |
| Argentine                              | 0,1                               |
| Australie                              | 0,1                               |
| Chine                                  | 0,1                               |
| Autres éléments d'actif (de passif)    | (0,1)                             |

| <b>Répartition sectorielle effective</b> | <b>% de la valeur liquidative</b> |
|--|-----------------------------------|
| Technologie de l'information             | 18,7                              |
| Services financiers                      | 16,4                              |
| Produits industriels                     | 15,3                              |
| Consommation discrétionnaire             | 13,0                              |
| Soins de santé                           | 9,3                               |
| Matières                                 | 5,6                               |
| Immobilier                               | 5,0                               |
| Énergie                                  | 4,4                               |
| Consommation courante                    | 4,1                               |
| Services de communication                | 4,1                               |
| Services publics                         | 3,1                               |
| Trésorerie et placements à court terme   | 1,1                               |
| Autres éléments d'actif (de passif)      | (0,1)                             |

| <b>Exposition nette effective aux devises</b> | <b>% de la valeur liquidative</b> |
|---|-----------------------------------|
| Dollar canadien                               | 58,8                              |
| Dollar américain                              | 39,7                              |
| Euro  | 0,7                               |
| Livre sterling                                | 0,3                               |
| Dollar de Hong Kong                           | 0,2                               |
| Franc suisse                                  | 0,2                               |
| Won sud-coréen                                | 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.

### Les 25 principales positions

| <b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>  | <b>% de la valeur liquidative</b> |
|--|-----------------------------------|
| Catégorie petites sociétés américaines Invesco, série I                                  | 16,0                              |
| Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines, série CL | 15,3                              |
| Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie, série R               | 13,4                              |
| Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité, série CL                                  | 12,3                              |
| Fonds Fidelity Potentiel Canada, série O   | 11,6                              |
| Fonds de petites et moyennes capitalisations canadiennes Canada Vie, série R             | 8,6                               |
| Fonds de petites capitalisations canadiennes Mackenzie, série CL                         | 8,6                               |
| Fonds de valeur américaine Canada Vie, série R   | 7,7                               |
| Fonds d'actions canadiennes Mackenzie, série CL  | 6,7                               |
| Trésorerie et placements à court terme   | 0,1                               |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b> | <b>100,3</b> |
|---|--------------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Valeur liquidative totale du Fonds</b> | <b>53,3 millions \$</b> |
|---|-------------------------|

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.