

# FONDS D' ACTIONS MONDIALES D'INFRASTRUCTURES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (Gestion des capitaux London) Canada Vie)

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	96,4
Fonds/billets négociés en bourse	3,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et placements à court terme	0,2

### Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	39,0
Canada	10,8
Italie	7,8
Australie	7,3
Espagne	6,5
France	5,6
Chine	5,3
Royaume-Uni	4,6
Autre	3,7
Japon	2,3
Nouvelle-Zélande	1,8
Brésil	1,6
Hong Kong	1,2
Mexique	1,0
Allemagne	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et placements à court terme	0,2

### Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services publics	44,0
Produits industriels	26,5
Énergie	16,8
Services de communication	5,9
Fonds/billets négociés en bourse	3,1
Soins de santé	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Consommation discrétionnaire	0,3
Trésorerie et placements à court terme	0,2

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

### Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Duke Energy Corp.	4,8
Transurban Group, titres agrafés	4,3
NextEra Energy Inc.	4,0
Enbridge Inc.	3,7
iShares Global Infrastructure ETF	3,1
Getlink SE	2,7
Kinder Morgan Inc.	2,7
Enel SPA	2,5
SSE PLC	2,5
Dominion Resources Inc.	2,4
MDU Resources Group Inc.	2,4
Iberdrola SA	2,4
Corporation TC Énergie	2,3
Atlantia SPA	2,2
Aena SA	2,2
The Williams Companies Inc.	2,2
A2A SPA	2,1
MAP Group	2,0
HCA Holdings Inc.	2,0
Liberty Global PLC	2,0
Auckland International Airport Ltd.	1,8
Endesa SA	1,7
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)	1,6
Targa Resources Corp.	1,5
Portland General Electric Co.	1,3

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **62,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **26,7 millions \$**

Le Fonds ne détenait 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 l'adresse suivante : [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.