

FONDS DE CROISSANCE MOYENNES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,1
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	97,1
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	38,2
Services financiers	16,7
Produits industriels	14,5
Consommation discrétionnaire	14,0
Soins de santé	13,7
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Les placements en devises du Fonds sous-jacent n'étaient pas couverts à la fin de la période.

Les 25 principales positions du Fonds sous-jacent*

Émetteur	% de la valeur liquidative
Syneos Health Inc.	5,2
Wabtec Corp.	5,0
Akamai Technologies Inc.	4,9
Motorola Solutions Inc.	4,7
Frontdoor Inc.	4,6
The Progressive Corp.	4,3
Carter's Inc.	4,2
SS&C Technologies Holdings Inc.	3,9
Vontier Corp.	3,8
Keysight Technologies Inc.	3,8
Premier Inc.	3,7
Markel Corp.	3,7
Dentsply Sirona Inc.	3,7
Signature Bank	3,6
Equifax Inc.	3,6
Polo Ralph Lauren Corp.	3,5
Genpact Ltd.	3,4
MAXIMUS Inc.	3,4
First Horizon National Corp.	3,2
Broadridge Financial Solutions Inc.	3,0
Gartner Inc.	3,0
A.O. Smith Corp.	2,7
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Dolby Laboratories Inc.	2,2
Alteryx Inc.	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	91,7
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	1,2 milliard \$
-------------------------------------------------------	------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	15,6 millions \$
-------------------------------------------	-------------------------

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le fonds sous-jacent du portefeuille, veuillez consulter l'adresse suivante : www.sedar.com.

Le Fonds sous-jacent 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 et du Fonds sous-jacent. 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.