

FONDS DE DIVIDENDES PRINCIPALEMENT CANADIENS CANADA VIE

(Auparavant Fonds de dividendes (GIGWL) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Actions	98,6
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition régionale

	% de la valeur liquidative
Canada	90,3
États-Unis	8,8
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition sectorielle

	% de la valeur liquidative
Services financiers	35,9
Énergie	13,6
Produits industriels	9,9
Services de communication	8,8
Services publics	7,2
Matières	5,1
Technologie de l'information	4,5
Consommation courante	3,8
Immobilier	3,7
Consommation discrétionnaire	3,4
Soins de santé	2,7
Trésorerie et placements à court terme	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

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

Les 25 principales positions

Émetteur

	% de la valeur liquidative
Banque Royale du Canada	7,2
La Banque Toronto-Dominion	6,1
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,5
Enbridge Inc.	3,8
Brookfield Asset Management Inc.	3,6
Banque de Montréal	2,8
Société Financière Manuvie	2,6
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,5
Canadian Natural Resources Ltd.	2,5
Microsoft Corp.	2,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,2
Nutrien Ltd.	2,2
TELUS Corp.	2,1
Corporation TC Énergie	2,1
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	1,9
Intact Corporation financière	1,9
BCE Inc.	1,8
Financière Sun Life inc.	1,8
Shaw Communications Inc.	1,7
Suncor Énergie Inc.	1,7
Northland Power Inc.	1,6
Rogers Communications Inc.	1,6
Groupe WSP Global Inc.	1,5
Franco-Nevada Corp.	1,5
Open Text Corp.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

64,9

Valeur liquidative totale du Fonds

450,4 millions \$

Le Fonds 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. 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.