

FONDS DE DIVIDENDES (GIGWL) CANADA VIE

(Auparavant Fonds de dividendes (GIGWL))

FONDS DE DIVIDENDES CANADIEN

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,0
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	88,4
États-Unis	9,1
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Suisse	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	33,4
Énergie	13,8
Produits industriels	9,8
Services de communication	8,6
Services publics	7,8
Immobilier	5,0
Consommation courante	5,0
Matières	4,4
Technologie de l'information	4,2
Consommation discrétionnaire	3,3
Soins de santé	2,7
Trésorerie et placements à court terme	1,7
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	6,8
La Banque Toronto-Dominion	5,9
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,4
Enbridge Inc.	3,7
Brookfield Asset Management Inc.	3,4
Société Financière Manuvie	2,9
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,8
Banque de Montréal	2,4
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	2,3
Corporation TC Énergie	2,2
TELUS Corp.	2,1
Les Compagnies Loblaw Itée	2,1
Microsoft Corp.	2,0
BCE Inc.	2,0
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2,0
Suncor Énergie Inc.	1,9
Canadian Natural Resources Ltd.	1,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,8
Fortis Inc.	1,8
Franco-Nevada Corp.	1,8
Intact Corporation financière	1,7
Pembina Pipeline Corp.	1,7
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Alimentation Couche-Tard inc.	1,6
Financière Sun Life inc.	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	64,5
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	388,5 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 2020 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.