

FONDS DE VALEUR AMÉRICAIN CANADA VIE

(Auparavant Fonds de valeur américain (Putnam) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,1
Trésorerie et placements à court terme	2,9

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	91,0
Trésorerie et placements à court terme	2,9
Pays-Bas	2,0
France	1,8
Irlande	1,2
Royaume-Uni	1,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	19,9
Soins de santé	16,0
Produits industriels	11,6
Technologie de l'information	9,8
Consommation discrétionnaire	7,7
Consommation courante	6,8
Matières	6,2
Énergie	6,0
Services de communication	5,1
Services publics	4,7
Immobilier	3,3
Trésorerie et placements à court terme	2,9

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
Bank of America Corp.	3,6
JPMorgan Chase & Co.	3,3
Microsoft Corp.	3,3
Citigroup Inc.	2,9
Trésorerie et placements à court terme	2,9
Wal-Mart Stores Inc.	2,5
General Motors Co.	2,1
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1,9
Johnson & Johnson	1,9
AbbVie Inc.	1,8
Freeport-McMoRan Inc.	1,8
Northrop Grumman Corp.	1,7
Southwest Airlines Co.	1,7
Charter Communications Inc.	1,7
Anthem Inc.	1,7
The Goldman Sachs Group Inc.	1,7
Target Corp.	1,6
Danaher Corp.	1,6
ConocoPhillips	1,6
NRG Energy Inc.	1,6
Fidelity National Information Services Inc.	1,6
Qualcomm Inc.	1,5
The PNC Financial Services Group Inc.	1,5
Johnson Controls International PLC	1,5
Comcast Corp.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **50,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **183,4 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.