

FONDS DE DIVIDENDES AMÉRICAINS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,3
Canada	1,6
Pérou	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	25,7
Services financiers	16,0
Consommation discrétionnaire	11,6
Soins de santé	11,1
Produits industriels	10,4
Services de communication	6,7
Consommation de base	5,8
Énergie	5,0
Matériaux	2,8
Services publics	2,4
Biens immobiliers	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	5,2
Amazon.com Inc.	4,0
Alphabet Inc.	3,6
Apple Inc.	3,6
NVIDIA Corp.	3,4
Broadcom Inc.	3,1
Cisco Systems Inc.	2,6
International Business Machines Corp.	2,5
Parker Hannifin Corp.	2,3
JPMorgan Chase & Co.	2,2
Morgan Stanley	2,1
The Williams Cos. Inc.	2,0
Wal-Mart Stores Inc.	2,0
Boston Scientific Corp.	2,0
Mastercard Inc.	2,0
Polo Ralph Lauren Corp.	1,9
ServiceNow Inc.	1,9
The TJX Companies Inc.	1,9
The Home Depot Inc.	1,8
AT&T Inc.	1,8
Bank of America Corp.	1,8
Citigroup Inc.	1,7
AbbVie Inc.	1,7
Eaton Corp. PLC	1,7
Gilead Sciences Inc.	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	60,4
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 337,6 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 2025 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.