

FONDS DE DIVIDENDES AMÉRICAINS CANADA VIE

(Auparavant Fonds de dividendes américains (GIGWL) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Actions	98,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale

	% de la valeur liquidative
États-Unis	98,2
Canada	1,0
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle

	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	20,3
Soins de santé	14,9
Services financiers	13,1
Produits industriels	9,7
Consommation discrétionnaire	8,6
Consommation courante	8,5
Services de communication	7,7
Services publics	4,7
Matières	4,4
Énergie	4,2
Immobilier	2,0
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

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
Microsoft Corp.	6,1
JPMorgan Chase & Co.	3,2
Broadcom Inc.	2,7
Eaton Corp. PLC	2,3
Johnson & Johnson	2,2
Apple Inc.	2,2
Visa Inc.	2,1
Chevron Corp.	2,0
Comcast Corp.	2,0
BlackRock Inc.	1,9
Anthem Inc.	1,9
McDonald's Corp.	1,8
Honeywell International Inc.	1,8
Verizon Communications Inc.	1,8
NextEra Energy Inc.	1,8
Sempra Energy	1,7
AbbVie Inc.	1,7
Morgan Stanley	1,7
Raytheon Technologies Corp.	1,7
PepsiCo Inc.	1,6
The Procter & Gamble Co.	1,6
Cisco Systems Inc.	1,6
The TJX Companies Inc.	1,5
Medtronic PLC	1,5
The Walt Disney Co.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **51,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **270,6 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 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.