

FONDS DE DIVIDENDES AMÉRICAINS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,2
Trésorerie et placements à court terme	3,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	95,8
Trésorerie et placements à court terme	3,1
Canada	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	18,5
Technologie de l'information	13,1
Produits industriels	10,8
Énergie	9,9
Services financiers	9,3
Consommation de base	9,1
Consommation discrétionnaire	8,6
Services publics	6,8
Services de communication	6,3
Matériaux	3,3
Trésorerie et placements à court terme	3,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Biens immobiliers	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et placements à court terme	3,1
Merck & Co. Inc.	2,9
McDonald's Corp.	2,8
AbbVie Inc.	2,8
Chevron Corp.	2,8
Elevance Health Inc.	2,8
Eli Lilly and Co.	2,8
Northrop Grumman Corp.	2,5
Exxon Mobil Corp.	2,4
Sempra Energy	2,4
Motorola Solutions Inc.	2,4
The Coca-Cola Co.	2,4
Eaton Corp. PLC	2,3
American Electric Power Co. Inc.	2,3
The TJX Companies Inc.	2,3
AT&T Inc.	2,2
Exelon Corp.	2,1
Arthur J. Gallagher & Co.	2,1
Air Products and Chemicals Inc.	2,1
Honeywell International Inc.	2,1
T-Mobile USA Inc.	2,0
Constellation Brands Inc.	2,0
Bristol-Myers Squibb Co.	2,0
The Hartford Financial Services Group Inc.	2,0
Johnson & Johnson	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	59,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds 257,5 millions \$

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.