

FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES PARCOURS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	92,5
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Fonds/billets négociés en bourse	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	89,7
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Pays-Bas	1,9
France	1,7
Irlande	1,2
Royaume-Uni	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	18,7
Soins de santé	15,2
Produits industriels	11,1
Technologie de l'information	9,3
Consommation discrétionnaire	7,4
Consommation courante	6,6
Matières	5,9
Énergie	5,7
Services de communication	4,9
Services publics	4,5
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Immobilier	3,2
Fonds/billets négociés en bourse	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	100,8
Euro	1,2
Autre	(2,0)

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Bank of America Corp.	3,4
JPMorgan Chase & Co.	3,2
Microsoft Corp.	3,1
iShares Russell 1000 Value ETF	3,0
Citigroup Inc.	2,8
Wal-Mart Stores Inc.	2,4
General Motors Co.	2,1
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1,8
Johnson & Johnson	1,8
AbbVie Inc.	1,7
Freeport-McMoRan Inc.	1,7
Northrop Grumman Corp.	1,7
Southwest Airlines Co.	1,6
Charter Communications Inc.	1,6
Anthem Inc.	1,6
The Goldman Sachs Group Inc.	1,6
Target Corp.	1,6
ConocoPhillips	1,5
NRG Energy Inc.	1,5
Fidelity National Information Services Inc.	1,5
Qualcomm Inc.	1,5
Danaher Corp.	1,5
The PNC Financial Services Group Inc.	1,5
Johnson Controls International PLC	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **51,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **82,6 millions \$**

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

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse suivante : www.sedar.com.

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.