

FONDS DE VALEUR AMÉRICAINE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,1
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	97,1
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	15,5
Services financiers	14,6
Technologie de l'information	14,6
Consommation discrétionnaire	14,5
Soins de santé	14,1
Consommation de base	12,3
Services de communication	10,8
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Matériaux	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Omnicom Group Inc.	5,1
Amdocs Ltd.	4,8
Amgen Inc.	4,7
Harley-Davidson Inc.	4,4
Kimberly-Clark Corp.	4,2
Campbell Soup Co.	4,1
Kellogg Co.	3,9
Biogen Inc.	3,8
Gen Digital Inc.	3,6
Wabtec Corp.	3,4
American Express Co.	3,4
The Interpublic Group of Companies Inc.	3,4
SEI Investments Co.	3,3
BlackRock Inc.	3,3
Merck & Co. Inc.	3,2
NetApp Inc.	3,1
Cummins Inc.	3,1
Polaris Inc.	3,1
Qualcomm Inc.	3,1
Flowserve Corp.	2,9
Masco Corp.	2,9
Ameriprise Financial Inc.	2,8
eBay Inc.	2,7
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Comcast Corp.	2,4

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale **87,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **45,5 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.