

FONDS DE VALEUR AMÉRICAIN CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'actions américaines (Beutel Goodman) Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille

	% de la valeur liquidative
Actions	97,9
Trésorerie et placements à court terme	2,1

Répartition régionale

	% de la valeur liquidative
États-Unis	97,9
Trésorerie et placements à court terme	2,1

Répartition sectorielle

	% de la valeur liquidative
Produits industriels	16,2
Consommation discrétionnaire	15,3
Consommation courante	14,2
Soins de santé	14,0
Services de communication	13,6
Technologie de l'information	13,1
Services financiers	10,5
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Matières	1,0

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
Omnicom Group Inc.	5,7
eBay Inc.	5,5
Merck & Co. Inc.	5,2
Amdocs Ltd.	5,0
Amgen Inc.	5,0
Wabtec Corp.	4,9
Harley-Davidson Inc.	4,9
Kimberly-Clark Corp.	4,9
Kellogg Co.	4,7
Ingersoll Rand Inc.	4,7
Verizon Communications Inc.	4,6
Campbell Soup Co.	4,6
Ameriprise Financial Inc.	4,3
Flowserve Corp.	3,8
Oracle Corp.	3,7
NortonLifeLock Inc.	3,6
Comcast Corp.	3,3
AmerisourceBergen Corp.	3,1
SEI Investments Co.	2,7
American Express Co.	2,7
AutoZone Inc.	2,6
Polaris Inc.	2,4
Cummins Inc.	2,2
Trésorerie et placements à court terme	2,1
PPG Industries Inc.	1,0

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale **97,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **44,1 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.