

FONDS DE DIVIDENDES AMÉRICAINS (GIGWL) CANADA VIE

(Auparavant Fonds de dividendes américains (GIGWL))

FONDS D' ACTIONS AMÉRICAINES

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	96,6
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	96,3
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Canada	0,6
Suisse	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	19,4
Soins de santé	14,2
Services financiers	11,4
Consommation courante	10,0
Produits industriels	9,1
Services de communication	8,5
Consommation discrétionnaire	6,1
Services publics	5,8
Énergie	4,4
Immobilier	4,3
Matières	3,4
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
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.	5,4
Verizon Communications Inc.	3,0
JPMorgan Chase & Co.	3,0
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Apple Inc.	2,4
Chevron Corp.	2,4
PepsiCo Inc.	2,3
Broadcom Inc.	2,3
Johnson & Johnson	2,2
Accenture PLC	2,1
Union Pacific Corp.	2,0
Cisco Systems Inc.	2,0
Honeywell International Inc.	1,9
McDonald's Corp.	1,8
Comcast Corp.	1,8
BlackRock Inc.	1,8
Eaton Corp. PLC	1,7
Lowe's Companies Inc.	1,7
Target Corp.	1,6
Fidelity National Information Services Inc.	1,6
The Procter & Gamble Co.	1,6
Les Laboratoires Abbott	1,5
Raytheon Technologies Corp.	1,5
The Walt Disney Co.	1,5
AT&T Inc.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	53,1
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds 266,1 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 2020 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.