

FONDS DE REVENU MENSUEL MONDIAL (GESTION DES CAPITAUX LONDON) CANADA VIE

(Auparavant Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion des capitaux London))

FONDS ÉQUILIBRÉ

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	54,4
Obligations	40,1
Trésorerie et placements à court terme*	5,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	33,6
États-Unis	26,7
Royaume-Uni	6,8
Trésorerie et placements à court terme*	5,3
Autre	4,7
France	3,7
Japon	3,0
Espagne	3,0
Italie	2,4
Australie	2,4
Allemagne	2,0
Corée du Sud	1,5
Suisse	1,5
Suède	1,4
Belgique	0,9
Finlande	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	25,3
Services financiers	11,0
Obligations d'État étrangères	8,2
Produits industriels	7,9
Services publics	6,6
Trésorerie et placements à court terme*	5,3
Consommation courante	5,2
Technologie de l'information	5,0
Soins de santé	4,8
Services de communication	4,1
Énergie	3,6
Obligations fédérales	3,1
Obligations provinciales	2,9
Consommation discrétionnaire	2,5
Autre	2,4
Matières	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

Les placements en devises du Fonds n'étaient pas couverts à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie, série R	21,1
Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie, série R	20,8
Fonds de dividendes canadiens (Laketon) Canada Vie, série R	13,2
Fonds de dividendes américains (GIGWL) Canada Vie, série R	12,0
Fonds d'obligations de sociétés (Portico) Canada Vie, série R	11,1
Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (Gestion des capitaux London) Canada Vie, série R	8,9
Fonds d'obligations de base (Portico) Canada Vie, série R	8,0
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	5,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,1
--	-------

Valeur liquidative totale du Fonds 121,1 millions \$

* Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds est investie dans des titres de série R d'un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie.

Le Fonds ne détenait directement 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 les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

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.