

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

(Auparavant Fonds de revenu mensuel (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
Obligations	50,5
Actions	44,2
Trésorerie et placements à court terme*	5,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	75,0
États-Unis	10,4
Trésorerie et placements à court terme*	5,0
Royaume-Uni	2,1
Autre	1,4
Australie	1,2
Espagne	0,9
Italie	0,6
Allemagne	0,5
Suède	0,5
France	0,5
Suisse	0,4
Corée du Sud	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Finlande	0,3
Belgique	0,3
Chine	0,2

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	39,2
Services financiers	14,3
Obligations provinciales	6,8
Trésorerie et placements à court terme*	5,0
Services de communication	4,9
Obligations fédérales	4,5
Produits industriels	4,3
Consommation courante	4,2
Énergie	4,0
Services publics	3,9
Consommation discrétionnaire	2,3
Technologie de l'information	1,9
Soins de santé	1,7
Matières	1,6
Immobilier	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

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'obligations de sociétés (Portico) Canada Vie, série R	31,1
Fonds de dividendes canadiens (Laketon) Canada Vie, série R	27,9
Fonds d'obligations de base (Portico) Canada Vie, série R	19,1
Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie, série R	7,0
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	5,0
Fonds de dividendes américains (GIGWL) Canada Vie, série R	5,0
Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (Gestion des capitaux London) Canada Vie, série R	4,9
Trésorerie et placements à court terme	0,1

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

Valeur liquidative totale du Fonds **161,7 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.