

FONDS ÉQUILIBRÉ D' ACTIONS CANADIENNES CANADA VIE

(Auparavant Fonds équilibré canadien Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	79,0
Obligations	18,3
Fonds communs de placement	1,7
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	68,5
États-Unis	23,5
Chine	2,0
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Suisse	1,3
Royaume-Uni	1,0
Japon	0,9
Allemagne	0,9
Autre	0,4
Australie	0,1
Luxembourg	0,1
Mexique	0,1
Corée du Sud	0,1
Bésil	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	18,5
Technologie de l'information	10,9
Consommation courante	9,8
Obligations de sociétés	8,8
Consommation discrétionnaire	7,6
Services de communication	7,4
Soins de santé	6,3
Services publics	5,7
Produits industriels	5,4
Obligations provinciales	4,2
Énergie	4,1
Matières	3,2
Autre	3,0
Obligations fédérales	2,4
Fonds communs de placement	1,7
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

Exposition nette effective aux devises

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	73,0
Dollar américain	21,0
Dollar de Hong Kong	1,5
Franc suisse	1,3
Yen japonais	0,9
Euro	0,9
Livre sterling	0,8
Autre	0,6

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

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds canadien Mackenzie Ivy, série CL	79,9
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie, série CL	20,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,0**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,1 million \$**

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 l'adresse suivante : www.sedar.com.

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.