

FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	68,4
Actions	25,0
Trésorerie et placements à court terme	4,2
Fonds communs de placement	4,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	62,7
États-Unis	22,4
Trésorerie et placements à court terme	4,2
Autre	2,9
Chine	2,5
Suisse	1,1
Allemagne	1,0
Royaume-Uni	1,0
France	0,8
Japon	0,7
Irlande	0,5
Pays-Bas	0,5
Australie	0,4
Taiwan	0,3
Hong Kong	0,3
Luxembourg	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	32,6
Obligations provinciales	15,9
Obligations fédérales	8,8
Services financiers	7,4
Obligations d'État étrangères	6,2
Trésorerie et placements à court terme	4,2
Prêts à terme	4,2
Fonds communs de placement	4,0
Technologie de l'information	3,3
Autre	3,1
Produits industriels	2,7
Consommation courante	2,3
Soins de santé	1,9
Énergie	1,8
Matières	1,7
Services de communication	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

Exposition nette effective aux devises

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	79,4
Dollar américain	12,3
Autre	2,5
Yuan chinois	2,1
Euro	2,0
Franc suisse	0,7
Yen japonais	0,6
Dollar de Hong Kong	0,4

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie, série CL	75,0
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série CL	15,0
Fonds de dividendes canadiens Canada Vie, série R	10,0

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

Valeur liquidative totale du Fonds **11,4 millions \$**

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.

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.placementscanadavie.ca ou 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.