

FONDS DE VALEUR CANADIENNE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	93,7
États-Unis	5,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Australie	0,1
Irlande	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	31,5
Produits industriels	13,6
Matériaux	12,5
Énergie	11,5
Technologie de l'information	7,3
Consommation discrétionnaire	6,9
Consommation de base	5,4
Biens immobiliers	3,1
Services publics	2,8
Services de communication	2,7
Soins de santé	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
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 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds d'actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation Canada Vie, série R	7,5
Banque Royale du Canada	6,4
La Banque Toronto-Dominion	4,6
Mines Agnico Eagle Ltée	3,7
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	3,4
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3,2
Canadian Natural Resources Ltd.	3,0
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,9
Brookfield Corp.	2,7
Banque de Montréal	2,6
Financière Sun Life inc.	2,6
Kinross Gold Corp.	2,5
Suncor Énergie Inc.	2,5
Shopify Inc.	2,4
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,2
CGI inc.	2,2
Dollarama inc.	2,2
Intact Corporation financière	2,2
Société Financière Manuvie	2,1
CCL Industries Inc.	1,8
Alimentation Couche-Tard inc.	1,8
Enbridge Inc.	1,7
Corporation TC Énergie	1,5
Onex Corp.	1,4
Boardwalk Real Estate Investment Trust	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	70,5
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	229,3 millions \$
------------------------------------	-------------------

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.com ou www.sedarplus.ca. Le gestionnaire des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2025 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.