

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

| Répartition effective du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| Obligations | 101,5 |
| Trésorerie et placements à court terme | 10,3 |
| Actions | 1,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (13,3) |

Répartition régionale effective

| Répartition régionale effective | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| États-Unis | 81,5 |
| Canada | 12,0 |
| Trésorerie et placements à court terme | 10,3 |
| Luxembourg | 3,3 |
| Pays-Bas | 1,8 |
| Allemagne | 0,9 |
| Australie | 0,9 |
| Royaume-Uni | 0,8 |
| Chine | 0,4 |
| Irlande | 0,4 |
| Singapour | 0,4 |
| France | 0,3 |
| Autre | 0,1 |
| Inde | 0,1 |
| Bahamas | 0,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (13,3) |

Répartition sectorielle effective

| Répartition sectorielle effective | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| Prêts à terme | 89,4 |
| Trésorerie et placements à court terme | 10,3 |
| Obligations de sociétés | 6,1 |
| Obligations fédérales | 4,9 |
| Services financiers | 1,2 |
| Autre | 0,7 |
| Obligations d'État étrangères | 0,5 |
| Soins de santé | 0,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (13,3) |

Exposition nette effective aux devises

| Exposition nette effective aux devises | % de la valeur liquidative |
|---|-----------------------------------|
| Dollar canadien | 81,6 |
| Dollar américain | 16,4 |
| Euro | 1,6 |
| Yuan chinois | 0,4 |

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

| Émetteur/Fonds sous-jacent | % de la valeur liquidative |
|---|-----------------------------------|
| Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série CL | 94,8 |
| FNB BMO rendement élevé à taux variable | 5,0 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **222,2 millions \$**

Le Fonds ne détenait 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.