

FONDS FOLIO ACCÉLÉRÉ CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio accéléré)

FONDS DE RÉPARTITION DE L'ACTIF

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	74,2
Obligations	19,2
Fonds communs de placement	4,2
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	47,0
États-Unis	25,4
Autre	5,4
Royaume-Uni	3,5
Suisse	2,3
Chine	2,3
Trésorerie et placements à court terme	2,2
France	2,2
Japon	1,9
Allemagne	1,7
Corée du Sud	1,2
Taiwan	1,0
Suède	1,0
Pays-Bas	1,0
Australie	0,9
Espagne	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	15,3
Technologie de l'information	10,4
Obligations de sociétés	10,0
Produits industriels	9,4
Soins de santé	6,8
Matières	6,2
Consommation courante	5,8
Consommation discrétionnaire	5,7
Énergie	5,4
Autre	5,1
Services de communication	4,6
Obligations provinciales	4,2
Fonds communs de placement	4,2
Services publics	2,4
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Obligations d'État étrangères	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	52,0
Dollar américain	25,5
Euro	7,3
Autre	4,6
Livre sterling	3,1
Dollar de Hong Kong	2,4
Yen japonais	2,2
Franc suisse	1,9
Couronne suédoise	1,0

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	8,8
Fonds de valeur américain (Putnam) Canada Vie, série R	8,3
Fonds d'actions internationales de base (JPMorgan) Canada Vie, série R	8,2
Fonds d'obligations de base plus (Portico) Canada Vie, série R	7,9
Fonds de croissance canadien (GIGWL) Canada Vie, série R	7,4
Fonds de valeur canadienne (FGP) Canada Vie, série R	7,0
Catégorie Mackenzie Croissance mondiale, série R	6,5
Fonds d'actions canadiennes (Laketon) Canada Vie, série R	6,5
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie, série R	6,0
Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie, série R	5,9
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy, série R	4,9
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie, série R	4,6
Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie, série R	4,1
Fonds d'occasions des marchés émergents Mackenzie, série R	4,0
Fonds de dividendes (GIGWL) Canada Vie, série R	3,9
Fonds mondial de ressources Mackenzie, série R	3,0
Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie, série R	2,9
Vyborg Shipyard JSC	0,0
Trésorerie et placements à court terme	0,0
Creativ Industrial Group	0,0
PT Suryainti Permata TBK	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **349,9 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.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.