

FONDS FOLIO ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio équilibré)

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	58,6
Obligations	38,4
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Fonds communs de placement	0,1

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	51,9
États-Unis	23,8
Royaume-Uni	3,8
Autre	3,6
Trésorerie et placements à court terme	2,5
France	2,2
Suisse	2,2
Japon	2,1
Allemagne	1,7
Australie	1,1
Suède	0,9
Espagne	0,9
Pays-Bas	0,8
Hong Kong	0,7
Chine	0,7
Corée du Sud	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	21,2
Services financiers	12,8
Produits industriels	7,9
Technologie de l'information	7,8
Obligations provinciales	7,6
Soins de santé	5,9
Consommation courante	5,1
Consommation discrétionnaire	4,3
Autre	4,1
Obligations d'État étrangères	3,8
Obligations fédérales	3,7
Matières	3,6
Services de communication	3,6
Énergie	3,5
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Services publics	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	59,8
Dollar américain	21,0
Euro	7,5
Livre sterling	3,3
Autre	2,8
Yen japonais	2,5
Franc suisse	1,9
Dollar de Hong Kong	1,2

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations de base plus (Portico) Canada Vie, série R	16,9
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	13,4
Fonds d'actions internationales de base (JPMorgan) Canada Vie, série R	8,0
Fonds de dividendes (GIGWL) Canada Vie, série R	6,9
Fonds de valeur américain (Putnam) Canada Vie, série R	6,8
Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie, série R	6,5
Fonds de valeur canadienne (FGP) Canada Vie, série R	6,3
Catégorie Mackenzie Croissance mondiale, série R	5,1
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy, série R	4,9
Fonds de croissance canadien (GIGWL) Canada Vie, série R	4,9
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie, série R	4,6
Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie, série R	3,9
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie, série R	3,0
Fonds d'actions canadiennes (Laketon) Canada Vie, série R	3,0
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	3,0
Fonds d'obligations de sociétés (Portico) Canada Vie, série R	2,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **569,5 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.