

FONDS FOLIO DE REVENU FIXE DIVERSIFIÉ CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio de revenu fixe diversifié)

FONDS DE TITRES À REVENU FIXE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	97,4
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Fonds communs de placement	0,2
Actions	0,1

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	81,3
États-Unis	8,5
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Japon	1,5
Royaume-Uni	1,4
France	1,1
Australie	0,7
Allemagne	0,7
Autre	0,7
Italie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Espagne	0,3
Pays-Bas	0,3
Chine	0,2
Mexique	0,2
Corée du Sud	0,2
Irlande	0,1

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	49,4
Obligations provinciales	23,1
Obligations fédérales	14,4
Obligations d'État étrangères	6,3
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Obligations municipales	1,6
Prêts à terme	1,0
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,9
Obligations supranationales	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Fonds communs de placement	0,2
Autre	0,1

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	90,2
Dollar américain	3,5
Euro	2,9
Yen japonais	2,1
Autre	1,3

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.

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations de base plus (Portico) Canada Vie, série R	33,5
Fonds d'obligations de base (Portico) Canada Vie, série R	28,0
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	10,0
Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie, série R	8,9
Fonds d'obligations de sociétés (Portico) Canada Vie, série R	8,0
Fonds d'obligations à long terme (Portico) Canada Vie, série R	7,5
Fonds d'obligations à court terme (Portico) Canada Vie, série R	4,0

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

Valeur liquidative totale du Fonds **119,9 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.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.