

FONDS FOLIO MODÉRÉ CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio modéré)

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

Obligations	57,1
Actions	39,6
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Fonds communs de placement	0,2

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

Canada	59,7
États-Unis	18,5
Royaume-Uni	3,5
Autre	3,2
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Japon	2,2
France	1,9
Allemagne	1,4
Australie	1,4
Suisse	1,3
Espagne	1,0
Italie	0,7
Chine	0,7
Suède	0,5
Corée du Sud	0,5
Pays-Bas	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	31,2
Obligations provinciales	11,9
Services financiers	8,5
Produits industriels	6,0
Obligations fédérales	5,6
Obligations d'État étrangères	5,5
Autre	4,3
Consommation courante	3,8
Technologie de l'information	3,7
Soins de santé	3,3
Énergie	3,0
Services publics	2,9
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Consommation discrétionnaire	2,5
Services de communication	2,4
Matières	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	68,2
Dollar américain	14,7
Euro	6,6
Livre sterling	3,0
Yen japonais	2,9
Autre	2,5
Franc suisse	1,1
Dollar australien	1,0

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent % de la valeur liquidative

Fonds d'obligations de base plus (Portico) Canada Vie, série R	20,2
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	18,7
Fonds d'actions étrangères Mackenzie Ivy, série R	6,6
Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie, série R	6,2
Fonds de dividendes (GIGWL) Canada Vie, série R	5,6
Fonds d'actions internationales de base (JPMorgan) Canada Vie, série R	5,3
Fonds de valeur américain (Putnam) Canada Vie, série R	5,1
Fonds de croissance canadien (GIGWL) Canada Vie, série R	4,6
Fonds d'actions à dividendes mondiaux (Setanta) Canada Vie, série R	4,6
Fonds d'obligations de sociétés (Portico) Canada Vie, série R	4,5
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	3,9
Fonds de valeur canadienne (FGP) Canada Vie, série R	3,3
Fonds d'actions canadiennes (Laketon) Canada Vie, série R	3,1
Fonds d'obligations à long terme (Portico) Canada Vie, série R	3,1
Fonds d'actions mondiales d'infrastructures (Gestion des capitaux London) Canada Vie, série R	3,0
Fonds d'obligations à court terme (Portico) Canada Vie, série R	2,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **241,6 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.

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DE LA CANADA VIE