

PORTEFEUILLE DE REVENU FIXE DIVERSIFIÉ CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio de revenu fixe diversifié Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	97,3
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Actions	0,3
Fonds communs de placement	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	77,8
États-Unis	9,8
Autre	2,3
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Royaume-Uni	1,7
Japon	1,1
Chine	0,8
France	0,7
Italie	0,7
Australie	0,6
Mexique	0,5
Allemagne	0,5
Corée du Sud	0,4
Venezuela	0,3
Suisse	0,3
Pays-Bas	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	53,8
Obligations provinciales	17,5
Obligations fédérales	14,4
Obligations d'État étrangères	7,1
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Prêts à terme	1,9
Obligations municipales	1,1
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,0
Obligations supranationales	0,4
Services financiers	0,3
Fonds communs de placement	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Autre	0,1

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	88,5
Dollar américain	3,6
Euro	3,2
Autre	1,5
Yen japonais	1,3
Livre sterling	0,8
Yuan chinois	0,7
Peso mexicain	0,4

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 canadiennes de base Canada Vie, série R	33,5
Fonds d'obligations de base Plus (Portico) Canada Vie, série R	28,0
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série CL	10,0
Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie, série R	9,0
Fonds d'obligations canadiennes de base Canada Vie, série R	8,0
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie, série R	7,5
Fonds d'obligations à court terme Canada Vie, série R	4,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds	113,0 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.placementscanadavie.ca ou 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.