

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio équilibré Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

Actions	59,4
Obligations	37,2
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Marchandises	0,1

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

Canada	44,1
États-Unis	28,0
Autre	6,3
Royaume-Uni	3,7
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Chine	2,0
Suisse	2,0
Corée du Sud	1,8
France	1,7
Taiwan	1,2
Japon	1,2
Allemagne	1,1
Irlande	1,0
Hong Kong	1,0
Suède	0,8
Inde	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	22,2
Services financiers	11,2
Technologie de l'information	11,1
Produits industriels	8,6
Obligations provinciales	6,5
Soins de santé	6,3
Consommation discrétionnaire	5,5
Consommation courante	4,4
Obligations fédérales	3,9
Services de communication	3,7
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Autre	3,1
Obligations d'État étrangères	3,0
Matières	2,8
Énergie	2,7
Services publics	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	54,6
Dollar américain	24,6
Autre	6,4
Euro	6,1
Livre sterling	2,9
Dollar de Hong Kong	2,1
Won sud-coréen	1,7
Franc suisse	1,6

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 tactiques canadiennes Canada Vie, série R	15,4
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série CL	15,4
Catégorie Mackenzie Croissance mondiale, série CL	6,1
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie, série R	5,2
Fonds de valeur américaine Canada Vie, série R	5,1
Fonds d'actions à dividendes mondiaux Canada Vie, série R	4,4
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie, série CL	4,4
Fonds de dividendes principalement canadiens Canada Vie, série R	4,4
Fonds de croissance américaine Canada Vie, série R	4,2
Fonds d'actions internationales Parcours Canada Vie, série R	3,9
Fonds de croissance canadienne Canada Vie, série R	3,6
Fonds d'actions canadiennes Canada Vie, série R	3,6
Fonds d'occasions des marchés émergents Mackenzie, série CL	3,1
Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Parcours Canada Vie, série R	3,0
Fonds d'actions étrangères Canada Vie, série R	2,9
Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie, série R	2,9
Fonds d'actions de marchés émergents Parcours Canada Vie, série R	2,9
Fonds de petites et moyennes capitalisations canadiennes Canada Vie, série R	2,6
Fonds de croissance internationale Canada Vie, série R	2,5
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Canada Vie, série R	2,4
Fonds de valeur américaine Canada Vie, série R	2,0

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

Valeur liquidative totale du Fonds **640,6 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.



Gestion
de placements