

PORTEFEUILLE DE REVENU FIXE DIVERSIFIÉ CANADA VIE

(Auparavant Fonds Folio accéléré Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

Actions	78,2
Obligations	18,5
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Fonds communs de placement	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Marchandises	0,1

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

Canada	37,5
États-Unis	31,3
Autre	6,7
Royaume-Uni	3,8
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Suisse	2,3
Chine	2,2
Corée du Sud	2,1
France	2,1
Japon	1,8
Taiwan	1,6
Hong Kong	1,2
Allemagne	1,2
Irlande	1,2
Inde	1,1
Pays-Bas	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Technologie de l'information	14,7
Services financiers	14,1
Produits industriels	11,3
Obligations de sociétés	10,6
Soins de santé	7,8
Consommation discrétionnaire	7,4
Consommation courante	5,2
Énergie	4,7
Matières	4,7
Services de communication	4,5
Obligations provinciales	3,5
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Autre	2,7
Obligations fédérales	2,1
Services publics	2,0
Immobilier	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	44,2
Dollar américain	31,4
Autre	8,0
Euro	6,6
Livre sterling	3,3
Dollar de Hong Kong	2,6
Won sud-coréen	2,0
Yen japonais	1,9

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.

^{MC} Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent % de la valeur liquidative

Fonds d'obligations tactiques canadiennes Canada Vie, série R	8,3
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série CL	8,3
Fonds de valeur américaine Canada Vie, série R	7,1
Catégorie Mackenzie Croissance mondiale, série CL	6,3
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie, série R	6,2
Fonds de croissance canadienne Canada Vie, série R	5,6
Fonds d'actions canadiennes Canada Vie, série R	5,5
Fonds de croissance américaine Canada Vie, série R	5,1
Fonds d'actions internationales Parcours Canada Vie, série R	4,9
Fonds de dividendes principalement canadiens Canada Vie, série R	4,5
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie, série CL	4,5
Fonds de petites et moyennes capitalisations canadiennes Canada Vie, série R	4,1
Fonds d'occasions des marchés émergents Mackenzie, série CL	4,1
Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie, série CL	4,0
Fonds de croissance internationale Canada Vie, série R	4,0
Fonds d'actions de marchés émergents Parcours Canada Vie, série R	3,9
Fonds d'actions étrangères Canada Vie, série R	2,9
Fonds d'actions à dividendes mondiaux Canada Vie, série R	2,9
Fonds mondial de ressources Mackenzie, série CL	2,6
Fonds de valeur américaine Canada Vie, série R	2,3
Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Parcours Canada Vie, série R	1,5
Fonds d'obligations internationales (CLI) Canada Vie, série R	1,5
Vyborg Shipyard JSC	0,0
Trésorerie et placements à court terme	0,0
Creativ Industrial Group	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **402,2 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