

# PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT GÉRÉ EN FONCTION DU RISQUE CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

#### Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

Obligations	53,3
Actions	33,3
Actions	33,1
Options achetées	0,3
Options vendues	(0,1)
Trésorerie et placements à court terme	11,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Fonds communs de placement	0,8
Marchandises	0,1

#### Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

Canada	44,2
États-Unis	34,5
Trésorerie et placements à court terme	11,1
Autre	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Royaume-Uni	1,1
Corée du Sud	0,8
Mexique	0,6
Allemagne	0,6
Suisse	0,5
Japon	0,5
Australie	0,4
Chine	0,4
France	0,4
Luxembourg	0,3
Pays-Bas	0,3

#### Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	28,3
Trésorerie et placements à court terme	11,1
Obligations provinciales	9,8
Obligations fédérales	7,8
Technologie de l'information	7,1
Autre	6,9
Services financiers	4,8
Soins de santé	3,8
Consommation discrétionnaire	3,4
Services de communication	3,3
Produits industriels	3,3
Consommation courante	2,7
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,5
Obligations d'État étrangères	2,2
Énergie	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4

#### Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	68,0
Dollar américain	27,0
Euro	1,5
Livre sterling	1,1
Autre	1,1
Couronne suédoise	0,5
Franc suisse	0,4
Yen japonais	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.

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période.

# PORTEFEUILLE DE REVENU PRUDENT GÉRÉ EN FONCTION DU RISQUE CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2021

### Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	28,2
Fonds de réduction du risque Canada Vie, série R	20,2
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	13,1
Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Parcours Canada Vie, série R	8,1
Trésorerie et placements à court terme	5,1
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série CL	5,0
Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie, série R	4,0
Fonds mondial tactique Parcours Canada Vie, série R	3,0
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Canada Vie, série R	3,0
Fonds d'actions étrangères Canada Vie, série R	3,0
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (couvert en \$ CA)	2,0
Fonds Fondateurs d'actions mondiales Canada Vie, série R	2,0
Fonds de croissance canadienne Canada Vie, série R	2,0
Fonds d'actions à dividendes mondiaux Canada Vie, série R	2,0

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>100,7</b>
---	--------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>13,5 millions \$</b>
---	-------------------------

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementscanadavie.ca](http://www.placementscanadavie.ca) ou [www.sedar.com](http://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.