

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ 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

Actions	51,6
<i>Actions</i>	51,4
<i>Options achetées</i>	0,3
<i>Options vendues</i>	(0,1)
Obligations	35,7
Trésorerie et placements à court terme	10,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Fonds communs de placement	0,8
Marchandises	0,1

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

États-Unis	44,4
Canada	31,9
Trésorerie et placements à court terme	10,1
Autre	3,6
Royaume-Uni	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Corée du Sud	0,9
Allemagne	0,8
Japon	0,8
Suisse	0,8
Mexique	0,6
Australie	0,6
France	0,5
Chine	0,5
Suède	0,4
Pays-Bas	0,4
Espagne	0,3

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	20,8
Technologie de l'information	10,6
Trésorerie et placements à court terme	10,1
Services financiers	8,0
Autre	6,2
Soins de santé	5,6
Produits industriels	5,2
Consommation discrétionnaire	5,1
Services de communication	5,1
Consommation courante	4,5
Obligations provinciales	4,1
Obligations fédérales	3,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,7
Obligations d'État étrangères	2,4
Énergie	2,3
Matières	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	54,0
Dollar américain	38,1
Euro	2,4
Livre sterling	1,7
Autre	1,7
Yen japonais	0,8
Franc suisse	0,7
Couronne suédoise	0,6

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.

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

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ 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
Fonds de réduction du risque Canada Vie, série R	26,9
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	12,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	10,0
Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Parcours Canada Vie, série R	8,0
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Canada Vie, série R	6,0
Fonds mondial tactique Parcours Canada Vie, série R	6,0
Fonds d'actions étrangères Canada Vie, série R	5,9
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série CL	5,0
Fonds de revenu fixe multisectoriel mondial Canada Vie, série R	5,0
Fonds de croissance canadienne Canada Vie, série R	4,0
Fonds Fondateurs d'actions mondiales Canada Vie, série R	3,0
Fonds d'actions à dividendes mondiaux Canada Vie, série R	3,0
Trésorerie et placements à court terme	2,9
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (couvert en \$ CA)	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,7
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds 24,8 millions \$

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.