

# FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN ÉQUILIBRÉ II CANADA VIE

(Auparavant Fonds de revenu canadien Canada Vie)

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	66,9
Obligations	66,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,4
Actions	29,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,1
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	78,9
États-Unis	13,7
Autre	1,0
Royaume-Uni	0,9
Allemagne	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,7
France	0,6
Japon	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Pays-Bas	0,5
Suisse	0,5
Hong Kong	0,3
Danemark	0,3
Singapour	0,2
Espagne	0,2
Taïwan	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	34,0
Obligations fédérales	15,8
Obligations provinciales	14,9
Services financiers	8,7
Énergie	3,7
Technologie de l'information	3,4
Produits industriels	3,1
Soins de santé	2,7
Matériaux	2,5
Autre	2,1
Consommation de base	2,1
Fonds/billets négociés en bourse	2,1
Consommation discrétionnaire	1,4
Services de communication	1,1
Obligations d'État étrangères	1,1
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

\* Les valeurs théoriques représentent -17,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

# FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN ÉQUILIBRÉ II CANADA VIE

(Auparavant Fonds de revenu canadien Canada Vie)

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2022

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	6,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	2,9
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,8
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	2,1
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,7
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	1,5
Banque Royale du Canada	1,4
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	1,1
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	1,1
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,0
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,9
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 6,47 % 02-02-2034, rachetables	0,9
La Banque Toronto-Dominion	0,9
Financière Sun Life inc., taux variable 19-09-2028, rachetables 2023	0,8
Banque de Montréal	0,8
North West Redwater Partnership 3,20 % 24-04-2026, rachetables 2026	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Financière Sun Life inc.	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	0,7
Province de l'Alberta 3,45 % 01-12-2043	0,7
CU Inc. 5,56 % 30-10-2037	0,7
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,7
North West Redwater Partnership 3,20 % 22-07-2024, rachetables 2024	0,7
La Société Canadian Tire Ltée 5,61 % 04-09-2035	0,6
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	0,6
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>33,4</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	0,1
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Bobl	0,3
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>0,4</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>147,4 millions \$</b>

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com). Le gestionnaire des fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.