

FONDS DE REVENU FIXE NORD-AMÉRICAIN À RENDEMENT ÉLEVÉ CANADA VIE

(Auparavant Fonds d'obligations nord-américaines à rendement élevé Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	91,5
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Actions	2,5
Fonds/billets négociés en bourse	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	54,1
Canada	24,2
Autre	4,2
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Royaume-Uni	3,2
Pays-Bas	2,3
Luxembourg	1,9
Mexique	1,2
France	1,1
Brésil	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Israël	0,6
Chili	0,6
Australie	0,5
Suisse	0,5
Zambie	0,5

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Prêts à terme	16,2
Obligations de sociétés – Énergie	14,1
Autre	11,9
Obligations de sociétés – Médias	10,6
Obligations de sociétés – Soins de santé	7,1
Obligations de sociétés – Biens d'équipement	5,6
Obligations de sociétés – Industrie de base	4,8
Obligations de sociétés – Télécommunications	4,5
Obligations de sociétés – Commerce de détail	4,4
Obligations de sociétés – Biens de consommation	3,7
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Obligations de sociétés – Services publics	3,4
Obligations de sociétés – Services	2,6
Obligations de sociétés – Technologie et électronique	2,5
Services financiers	2,3
Obligations de sociétés – Services financiers	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	89,8
Dollar américain	8,9
Euro	0,7
Peso mexicain	0,3
Rouble russe	0,2
Rand sud-africain	0,1

Les 25 principales positions du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,3
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,2
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,2
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,1
eG Global Finance PLC 6,75 % 07-02-2025, rachetables 2021	0,9
CCO Holdings LLC 5,38 % 01-06-2029, rachetables 2024	0,8
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026, rachetables 2021	0,7
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	0,7
Petróleos Mexicanos 6,50 % 13-03-2027	0,6
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	0,6
Altice France SA 5,13 % 15-07-2029	0,6
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,6
Trulieve Cannabis Corp. 9,75 % 18-06-2024	0,6
Horizon Therapeutics PLC 5,50 % 01-08-2027, rachetables 2022	0,6
BWAY Holding Co. 7,25 % 15-04-2025	0,5
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	0,5
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,80 % 21-07-2023	0,5
Panther BF Aggregator 2 LP 8,50 % 15-05-2027, rachetables 2022	0,5
Clearway Energy Operating LLC 4,75 % 15-03-2028, rachetables 2023	0,5
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029	0,5
Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15-06-2023	0,5
Vidéotron Itée 5,13 % 15-04-2027, rachetables 2022	0,5
Corporation Parkland 4,38 % 26-03-2029	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **20,2**

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent **890,2 millions \$**

Valeur liquidative totale du Fonds **53,2 millions \$**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.sedar.com.

Le Fonds sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2021 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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 des fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

canada vie^{MC}

Gestion
de placements