

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

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent\*

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	89,5
Trésorerie et placements à court terme	6,3
Actions	1,6
Fonds privés	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	48,9
Canada	29,5
Trésorerie et placements à court terme	6,3
Autre	2,9
Luxembourg	1,6
Royaume-Uni	1,6
Brésil	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Pays-Bas	1,1
Chine	1,1
Mexique	0,9
France	0,7
Colombie	0,6
Espagne	0,6
Israël	0,6
Chili	0,5
Italie	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	37,4
Obligations de sociétés – Énergie	16,4
Obligations de sociétés – Services financiers	9,9
Obligations de sociétés – Communications	7,4
Obligations de sociétés – Infrastructure	6,4
Trésorerie et placements à court terme	6,3
Prêts à terme	5,8
Obligations de sociétés – Autres	1,8
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	1,7
Services financiers	1,4
Obligations d'État étrangères	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Fonds privés	1,3
Obligations de sociétés – fédérales	0,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
Énergie	0,1
Services de communication	0,1

La répartition effective présente l'exposition du Fonds sous-jacent par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds sous-jacent.

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

DU FONDS SOUS-JACENT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Trésorerie et placements à court terme	5,9
Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série R	2,8
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	1,8
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,3
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,1
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,1
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	0,9
Northleaf Private Credit II LP <sup>1)</sup>	0,9
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030	0,8
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	0,8
Merck & Co. Inc. 5,13 % 30-04-2031	0,8
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030	0,7
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,7
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029	0,7
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,7
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030	0,7
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2170	0,7
Chevron U.S.A. Inc. 2,34 % 12-08-2050	0,7
Capital Power Corp., taux variable 09-09-2082	0,6
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028, rachetables 2022	0,6
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026, rachetables 2022	0,6
Sealed Air Corp. 5,00 % 15-04-2029	0,6
Corporation Parkland 4,38 % 26-03-2029	0,6
Centene Corp. 3,38 % 15-02-2030, rachetables 2028	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	<b>27,7</b>
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	<b>1,1 milliard \$</b>
--	------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	<b>37,3 millions \$</b>
------------------------------------	-------------------------

\* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »), qui est géré par une société liée au gestionnaire. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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 du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.