

FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS PARCOURS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	88,8
<i>Obligations</i>	88,3
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	0,5
Trésorerie et placements à court terme	7,0
Fonds/billets négociés en bourse	2,5
Fonds communs de placement	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Actions	0,1
Options sur devises achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	79,4
États-Unis	10,6
Trésorerie et placements à court terme	7,0
Royaume-Uni	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Autre	0,5
Australie	0,3
Mexique	0,2
Chine	0,1
Pays-Bas	0,1
Japon	0,1
Brésil	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	46,9
Obligations provinciales	19,8
Obligations fédérales	19,5
Trésorerie et placements à court terme	7,0
Fonds/billets négociés en bourse	2,5
Obligations d'État étrangères	1,5
Fonds communs de placement	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Autre	0,5
Prêts à terme	0,5
Obligations supranationales	0,1
Services financiers	0,1

* Les valeurs théoriques représentent –22,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 1,5 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et placements à court terme	7,0
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	5,5
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	5,2
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	4,5
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	4,5
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	3,4
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,5
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,5
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	2,2
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	2,1
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	1,1
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	1,1
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	1,0
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	1,0
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	0,9
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,8
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série CL	0,8
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,7
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	0,7
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	0,7
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	0,6
Wells Fargo & Co. 2,98 % 19-05-2026	0,6
La Banque Toronto-Dominion 4,34 % 27-01-2026	0,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	0,5
Financière Sun Life inc., taux variable 13-08-2029, rachetables 2024	0,5
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	51,0

FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS PARCOURS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2022

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
---	-----------------------------------

Émetteur

Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	0,2
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Bobl	0,3

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,5
--	------------

Valeur liquidative totale du Fonds **101,4 millions \$**

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse 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.