

# FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS PARCOURS CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

#### RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,6
Obligations	95,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	1,2
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Actions	0,4
Options sur devises achetées**	–

#### RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	54,2
Canada	25,1
Mexique	4,5
Autre	3,7
Allemagne	2,4
Australie	2,3
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Nouvelle-Zélande	1,4
Brésil	1,3
Royaume-Uni	1,2
Norvège	0,6
Belgique	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Argentine	0,4
Corée du Sud	0,3

#### RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	54,8
Obligations de sociétés	31,9
Obligations fédérales	5,5
Obligations provinciales	2,5
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Autre	1,2
Prêts à terme	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Obligations supranationales	0,4
Services financiers	0,3
Services de communication	0,1
Obligations municipales	0,1

\* Les valeurs théoriques représentent 1,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –64,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 3,9 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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

# FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS PARCOURS 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>	
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	5,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2023	4,6
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	4,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	4,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	4,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	4,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-10-2026	3,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-04-2027	3,5
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	3,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	2,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,38 % 15-07-2027	2,7
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	1,5
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	1,4
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,4
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	1,2
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 2,88 % 15-05-2032	1,1
Gouvernement du Mexique 8,00 % 07-11-2047	1,1
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	1,1
Gouvernement de l'Australie 1,75 % 21-06-2051	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	0,9
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,8
Heathrow Funding Ltd. 3,79 % 04-09-2030, rachetables 2030	0,8
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>60,3</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
Contrats à terme standardisés sur obligations américaines à 5 ans	—
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Schatz	—
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Bobl	0,3
Contrats à terme standardisés sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)	0,3
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	0,6
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>1,2</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>22,8 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.*