

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	93,0
Obligations	92,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,2
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Fonds/billets négociés en bourse	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Actions	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	85,3
États-Unis	7,2
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Royaume-Uni	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Japon	0,6
Chine	0,5
Mexique	0,2
Chili	0,2
Autre	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Services financiers	33,5
Obligations de sociétés – Énergie	19,4
Obligations de sociétés – Produits industriels	11,3
Obligations de sociétés – Infrastructure	9,1
Obligations de sociétés – Communications	7,9
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	7,5
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Obligations provinciales	3,4
Fonds/billets négociés en bourse	2,6
Obligations de sociétés – Titrisation	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Autre	0,2
Services financiers	0,2

* Les valeurs théoriques représentent –12,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et placements à court terme	3,5
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,6
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	2,0
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025	1,4
407 International Inc. 3,83 % 11-05-2046	1,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 % 19-01-2026	1,4
BCE Inc. 5,85 % 10-11-2032	1,4
Banque de Montréal 1,55 % 28-05-2026	1,4
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	1,2
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	1,0
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	1,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
La Banque Toronto-Dominion 1,89 % 08-03-2028	1,0
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2031	1,0
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	0,9
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	0,9
Banque Royale du Canada 4,61 % 26-07-2027	0,9
CU Inc. 5,90 % 20-11-2034	0,9
Pembina Pipeline Corp. 3,31 % 01-02-2030, rachetables 2029	0,8
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	0,8
Hydro One Inc. 3,10 % 15-09-2051	0,8
Banque Royale du Canada, taux variable 23-12-2029, rachetables 2024	0,8
Inter Pipeline Ltd. 3,48 % 16-12-2026, rachetables 2026	0,8
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	0,8
Brookfield BPY Holdings Inc. 3,93 % 15-01-2027, rachetables 2026	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	30,5

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.

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES 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
--	-----

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,2
--	------------

Valeur liquidative totale du Fonds **139,1 millions \$**

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.