

FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	95,2
Obligations	94,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	91,8
États-Unis	4,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Royaume-Uni	0,7
Autre	0,6
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Japon	0,3
Mexique	0,2
Chili	0,1
Allemagne	0,1
Brésil	0,1
Australie	0,1
Chine	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	50,7
Obligations fédérales	20,7
Obligations provinciales	20,3
Fonds/billets négociés en bourse	3,6
Obligations d'État étrangères	1,5
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Autre	0,6
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Obligations supranationales	0,1

* Les valeurs théoriques représentent –23,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	5,5
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	4,6
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	4,3
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	3,8
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	3,1
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-10-2024	2,2
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	2,1
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	1,9
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,9
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,9
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	1,5
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,4
TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 05-04-2027, rachetables 2027	1,3
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,3
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	1,3
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,00 % 08-02-2029, rachetables 2028	1,2
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	1,0
407 International Inc. 1,80 % 22-05-2025, rachetables 2025	1,0
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	1,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,00 % 17-04-2025	1,0
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 26-01-2032, rachetables 2027	1,0
Financière Sun Life inc., taux variable 19-09-2028, rachetables 2023	1,0
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	1,0
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	0,9
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	48,1

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 CANADIENNES DE BASE 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	0,4
<hr/>	
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,6
<hr/>	
Valeur liquidative totale du Fonds	230,7 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.