

# FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PARCOURS CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,9
<i>Obligations</i>	94,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	0,5
Fonds/billets négociés en bourse	3,6
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	91,7
États-Unis	5,5
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Autre	0,5
Royaume-Uni	0,5
Chine	0,1
Brésil	0,1
Australie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	50,2
Obligations fédérales	22,8
Obligations provinciales	20,4
Fonds/billets négociés en bourse	3,6
Obligations d'État étrangères	1,0
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Autre	0,5

\* Les valeurs théoriques représentent –22,4 % 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 % 01-12-2031	10,8
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	4,9
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	4,6
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,7
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	3,2
Banque Nationale du Canada 2,55 % 12-07-2024	2,2
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	2,0
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	1,5
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	1,4
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,4
Société canadienne d'hypothèques et de logement, taux variable 15-09-2026	1,3
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,3
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-11-2023	1,3
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	1,2
The Walt Disney Co. 3,06 % 30-03-2027	1,1
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	1,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 % 19-01-2026	1,0
Banque Royale du Canada, taux variable 30-06-2030, rachetables 2025	1,0
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,9
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,09 % 21-01-2026	0,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	0,9
Trésorerie et placements à court terme	0,9
Financière Sun Life inc., taux variable 10-05-2032, rachetables 2027	0,9
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027, rachetables 2027	0,8
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **51,1**

# FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE 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	38,1 millions \$
------------------------------------	------------------

*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.*