

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUES CANADIENNES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	93,6
Obligations	93,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,5
Fonds/billets négociés en bourse	3,0
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Actions	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	86,0
États-Unis	7,4
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Royaume-Uni	0,8
Chine	0,6
Autre	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Japon	0,4
Allemagne	0,3
Chili	0,3
Mexique	0,2
Brésil	0,1
Australie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	53,5
Obligations provinciales	20,6
Obligations fédérales	16,8
Fonds/billets négociés en bourse	3,0
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Obligations d'État étrangères	1,4
Autre	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Obligations municipales	0,2
Obligations supranationales	0,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
Services financiers	0,1

* Les valeurs théoriques représentent -22,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUES CANADIENNES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2022

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	5,7
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	5,2
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-08-2024	4,0
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	3,4
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	2,7
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,6
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	2,4
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031	2,1
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	1,5
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2032	1,0
Province de Québec 4,25 % 01-12-2043	1,0
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,9
La Banque Toronto-Dominion 4,34 % 27-01-2026	0,8
Province du Manitoba 2,85 % 05-09-2046	0,8
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,8
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	0,7
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	0,6
Cenovus Energy Inc. 3,50 % 07-02-2028, rachetables 2027	0,5
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	0,5
Banque canadienne de l'Ouest 1,93 % 16-04-2026	0,5
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,5
Province de la Saskatchewan 2,80 % 02-12-2052	0,5
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	0,5
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	43,5

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	238,6 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.