

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,0
Obligations	94,3
Options achetées**	0,2
Options vendues**	(0,1)
Positions vendeur sur contrats à terme†	(0,4)
Trésorerie et placements à court terme	6,1
Actions	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,9)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	38,5
Canada	33,7
Chine	6,7
Trésorerie et placements à court terme	6,1
Autre	4,5
Mexique	3,4
Royaume-Uni	1,8
Brésil	1,3
Russie	1,1
Pays-Bas	1,0
Luxembourg	1,0
Afrique du Sud	0,8
Chili	0,7
Bahamas	0,5
Corée du Sud	0,4
Australie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,9)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	50,1
Obligations d'État étrangères	19,6
Prêts à terme	19,4
Trésorerie et placements à court terme	6,1
Obligations fédérales	3,1
Obligations provinciales	2,0
Services financiers	1,8
Obligations municipales	0,1
Autre	(0,3)
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,9)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	78,8
Yuan chinois	6,6
Dollar américain	5,5
Autre	3,2
Peso mexicain	2,9
Rouble russe	1,1
Real brésilien	1,1
Rand sud-africain	0,8

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

Les 25 principales positions acheteur du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	5,8
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	5,4
Trésorerie et placements à court terme	5,1
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	4,1
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	3,4
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-03-2026	2,5
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	2,3
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	1,4
Gouvernement du Mexique 5,75 % 05-03-2026	1,1
Gouvernement du Mexique 7,75 % 29-05-2031	1,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,9
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8
Gouvernement de la Russie 7,65 % 10-04-2030	0,7
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024	0,7
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	0,5
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	0,5
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,00 % 31-01-2030	0,5
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026, rachetables 2021	0,4
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	0,4
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	0,4
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029	0,4
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **42,2**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter l'adresse suivante : www.sedar.com.

** Les valeurs théoriques représentent 27,2 % de la valeur liquidative des options achetées et -24,2 % de la valeur liquidative des options vendues.

† Les valeurs théoriques représentent -14,1 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, -3,4 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME, -9,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, -1,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations euro-OAT et -7,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Bobl.

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2021

Les 25 principales positions vendeur du Fonds sous-jacent*

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans [†]	(0,2)
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME [†]	(0,2)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF, option de vente souscrite @ 72,00 \$ éch. 17-12-2021**	(0,1)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF, option de vente souscrite @ 78,00 \$ éch. 15-10-2021**	0,0
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF, option de vente souscrite @ 77,00 \$ éch. 15-10-2021**	0,0
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF, option de vente souscrite @ 72,00 \$ éch. 17-09-2021**	0,0
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF, option de vente souscrite @ 76,00 \$ éch. 17-09-2021**	0,0
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF, option de vente souscrite @ 74,00 \$ éch. 17-09-2021**	0,0
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans [†]	0,0
Contrats à terme sur obligations euro-OAT [†]	0,0
Contrats à terme sur obligations Euro-Bobl [†]	0,0

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale (0,5)

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent 3,4 milliards \$

Valeur liquidative totale du Fonds 16,4 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2021 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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.