

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,5
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Fonds privés	1,3
Actions	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	75,8
Canada	8,9
Royaume-Uni	3,2
Pays-Bas	2,2
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Luxembourg	2,0
Inde	1,4
Espagne	1,4
Allemagne	1,0
Irlande	0,9
Chine	0,5
Australie	0,3
Suède	0,2
Autre	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	80,3
Obligations de sociétés	11,9
Obligations fédérales	2,1
Trésorerie et placements à court terme	2,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Fonds privés	1,3
Services financiers	0,4
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
Soins de santé	0,2
Énergie	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de revenu à taux variable Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »), qui est géré par une société liée au gestionnaire. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter l'adresse www.sedar.com.

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2022

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

DU FONDS SOUS-JACENT* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Société canadienne d'hypothèques et de logement, taux variable 15-09-2026	2,1
Trésorerie et placements à court terme	2,1
OpenMarket Inc., prêt à terme de premier rang 17-09-2026	2,0
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	1,3
Hunter Douglas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-02-2029	1,2
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2026	1,1
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,0
Schweitzer-Mauduit International, prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-04-2028	1,0
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	1,0
Magenta Buyer LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-05-2028	1,0
ION Trading Finance Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-03-2028	0,9
Plaskolite PPC Intermediate II LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 14-12-2025	0,9
Spectrum Group Buyer Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-05-2028	0,9
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-02-2029	0,9
AIT Worldwide Logistics Holdings Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 01-04-2028	0,9
WireCo WorldGroup Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-10-2028	0,9
Creation Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-09-2028	0,9
Corporation de Sécurité Garda World, prêt à terme B de premier rang, taux variable 10-02-2029	0,9
TIBCO Software Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 03-2029	0,9
Jadex Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 12-02-2028	0,8
Ivanti Software Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-12-2027	0,8
Weber-Stephen Products LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2027	0,8
Think & Learn Private Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-11-2026	0,8
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	0,8
Alchemy US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	26,7
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	565,7 millions \$
Valeur liquidative totale du Fonds	227,0 millions \$

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

Le Fonds sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.