

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL CANADA VIE

(Auparavant Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	54,7
Obligations	43,7
Obligations	43,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,1
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Options sur devises achetées**	—

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	58,7
Canada	8,2
Autre	7,2
Mexique	4,1
Allemagne	3,9
Royaume-Uni	3,0
Pays-Bas	2,5
France	1,9
Japon	1,9
Suisse	1,7
Brésil	1,3
Chili	1,1
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Colombie	1,0
Hong Kong	1,0
Danemark	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

* Les valeurs théoriques représentent 0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et -14,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 0,4 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	20,3
Obligations de sociétés	18,3
Services financiers	10,1
Soins de santé	9,8
Technologie de l'information	9,3
Consommation de base	6,4
Énergie	4,7
Produits industriels	4,6
Matériaux	4,3
Consommation discrétionnaire	3,2
Obligations fédérales	2,2
Prêts à terme	1,9
Services de communication	1,3
Autre	1,1
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Obligations provinciales	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL CANADA VIE

(Auparavant Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie)

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2022

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2023	3,2
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	2,4
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	2,0
Microsoft Corp.	1,9
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	1,9
Chevron Corp.	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-04-2027	1,6
AbbVie Inc.	1,6
Johnson & Johnson	1,6
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Glencore PLC	1,4
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,4
JPMorgan Chase & Co.	1,3
Marathon Petroleum Corp.	1,3
Becton, Dickinson and Co.	1,2
Deutsche Börse AG	1,2
The Coca-Cola Co.	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-02-2052	1,2
Philip Morris International Inc.	1,2
Gouvernement du Mexique 7,75 % 29-05-2031	1,1
Aon PLC	1,1
Corteva Inc.	1,1
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	42,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
Contrats à terme standardisés sur obligations américaines à 5 ans	—
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Schatz	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	0,1
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,1
Valeur liquidative totale du Fonds	114,0 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.