

# FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

### Aperçu du portefeuille

#### RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	75,7
Obligations	21,5
Obligations	20,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,3
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)
Options sur devises achetées	–

#### RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	58,3
Royaume-Uni	12,9
Canada	7,7
Allemagne	3,8
Japon	3,8
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Autre	2,2
Espagne	1,9
Mexique	1,4
Suisse	1,4
Taiwan	1,0
Corée du Sud	1,0
Brésil	0,6
Danemark	0,5
Chili	0,4
Chine	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

#### RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	14,9
Consommation de base	13,7
Soins de santé	13,2
Consommation discrétionnaire	10,1
Obligations d'État étrangères	9,5
Obligations de sociétés	9,0
Produits industriels	8,9
Services financiers	7,5
Services de communication	4,3
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Matériaux	3,1
Obligations fédérales	1,3
Prêts à terme	0,6
Autre	0,6
Obligations provinciales	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

\* Les valeurs théoriques représentent 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –13,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 0,2 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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

# FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2022

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré (Revenu fixe), série R	7,6
Trésorerie et placements à court terme	3,5
Danaher Corp.	3,0
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,0
Johnson & Johnson	2,8
Amcor PLC	2,6
Colgate-Palmolive Co.	2,5
Alphabet Inc.	2,5
Compass Group PLC	2,5
RELX PLC	2,4
Reckitt Benckiser Group PLC	2,4
Oracle Corp.	2,3
Admiral Group PLC	2,3
SAP AG	2,1
Roche Holding AG	2,1
The TJX Companies Inc.	2,1
Brookfield Corp.	2,0
CK Hutchison Holdings Ltd.	1,9
Becton, Dickinson and Co.	1,9
Marsh & McLennan Companies Inc.	1,9
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	1,8
Comcast Corp.	1,8
Accenture PLC	1,8
W.W. Grainger Inc.	1,8
Microsoft Corp.	1,8
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>62,4</b>

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 Euro-Bobl	0,1
Contrats à terme standardisés sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)	0,1
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	0,1
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>0,3</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>524,5 millions \$</b>

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.