

FONDS D'OBLIGATIONS DE BASE PLUS PARCOURS CANADA VIE

FONDS DE TITRES À REVENU FIXE CANADIENS

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	89,2
Obligations	89,2
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	6,1
Fonds communs de placement	2,7
Fonds/billets négociés en bourse	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Options sur devises achetées**	0,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	78,1
États-Unis	13,6
Trésorerie et placements à court terme	6,1
Royaume-Uni	0,8
Australie	0,5
Autre	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Belgique	0,2
Irlande	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	46,0
Obligations provinciales	25,0
Obligations fédérales	11,3
Trésorerie et placements à court terme	6,1
Obligations d'État étrangères	5,4
Fonds communs de placement	2,7
Fonds/billets négociés en bourse	1,7
Prêts à terme	1,1
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	97,1
Dollar américain	2,9

* Les valeurs du capital théorique représentent -0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP).

** Les valeurs du capital théorique représentent 7,5 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	7,3
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	7,1
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	6,4
Trésorerie et placements à court terme	6,1
Province de Québec 1,90 % 01-09-2030	3,3
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	2,7
Obligations du Trésor des États-Unis 2,00 % 15-02-2050	2,4
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	1,9
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	1,2
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	1,2
Province de la Colombie-Britannique 2,20 % 18-06-2030	1,2
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2025	1,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,97 % 11-07-2023	1,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,9
OPB Finance Trust 2,98 % 25-01-2027	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis 1,75 % 30-06-2024	0,9
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,98 % 04-17-2023	0,9
PSP Capital Inc. 2,05 % 15-01-2030	0,8
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,06 % 11-09-2023	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	0,8
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,8
Banque Nationale du Canada 2,55 % 12-07-2024	0,8
Rogers Communications Inc. 3,65 % 31-03-2027	0,7
CPPIB Capital Inc. 1,95 % 30-09-2029	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	52,6
---	-------------

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)*	(0,0)

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

Valeur liquidative totale du Fonds	44,6 millions \$
---	-------------------------

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 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.

FONDS PARCOURS CANADA VIE