

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	57,4
Obligations	41,3
Obligations	41,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Fonds communs de placement	0,1
Options sur swaps achetées**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	49,5
États-Unis	36,3
Allemagne	2,7
Autre	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Royaume-Uni	1,3
Japon	1,3
France	1,2
Pays-Bas	0,9
Irlande	0,8
Taiwan	0,6
Suisse	0,6
Singapour	0,4
Suède	0,4
Luxembourg	0,3
Inde	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	34,1
Services financiers	15,5
Technologie de l'information	8,1
Énergie	7,0
Produits industriels	6,9
Matériaux	4,7
Obligations d'État étrangères	4,2
Consommation discrétionnaire	3,8
Consommation de base	3,6
Soins de santé	2,9
Services de communication	2,4
Prêts à terme	2,1
Services publics	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autre	1,1
Biens immobiliers	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [†]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,2
AA	4,4
A	1,6
BBB	11,2
Inférieure à BBB	13,5
Sans note	3,8

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

** Les valeurs théoriques représentent 3,0 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. Ce tableau présente uniquement les obligations détenues directement par le Fonds.

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 CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Banque Royale du Canada	2,4
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	2,4
Banque de Montréal	1,6
La Banque Toronto-Dominion	1,6
Microsoft Corp.	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Canadian Natural Resources Ltd.	1,3
Apple Inc.	1,2
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,2
Enbridge Inc.	1,1
Financière Sun Life inc.	1,1
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	1,0
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,9
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	0,9
Intact Corporation financière	0,9
Mines Agnico Eagle Ltée	0,9
Suncor Énergie Inc.	0,9
Amazon.com Inc.	0,9
NVIDIA Corp.	0,9
JPMorgan Chase & Co.	0,8
Société Financière Manuvie	0,8
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,8
Les Compagnies Loblaw Itée	0,8
Alphabet Inc.	0,8
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	28,7

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	1,8 milliard \$

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse suivante : www.sedarplus.ca. Le gestionnaire des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 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.