

# FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN DE BASE PLUS CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	93,3
Obligations	93,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
Fonds communs de placement	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Actions	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	77,8
États-Unis	12,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
Nouvelle-Zélande	2,6
Royaume-Uni	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Allemagne	0,3
France	0,3
Australie	0,3
Brésil	0,2
Luxembourg	0,2
Autre	0,1
Mexique	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	56,3
Obligations provinciales	19,1
Obligations fédérales	12,6
Obligations d'État étrangères	5,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
Fonds communs de placement	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Obligations supranationales	0,1
Services financiers	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	16,4
AA	19,5
A	12,7
BBB	25,4
Inférieure à BBB	10,4
Sans note	8,9

\* Les valeurs théoriques représentent –1,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

\*\* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	5,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,9
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	2,8
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	2,4
Province de Québec 4,20 % 01-12-2057	2,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,3
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,25 % 15-06-2026	1,6
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	1,6
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	1,5
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	1,4
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	1,4
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,3
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	1,3
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,2
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série CL	1,0
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	1,0
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série CL	0,9
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	0,8
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,95 % 15-06-2028	0,8
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	0,7
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 2,00 % 15-04-2037	0,7
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,25 % 15-12-2025	0,7
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	0,6
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	0,6
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>41,1</b>

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	–
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>–</b>

Valeur liquidative totale du Fonds **106,5 millions \$**

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse suivante : [www.sedarplus.ca](http://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.