

FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	96,7
Obligations	93,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Actions	0,4
Fonds communs de placement	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	49,6
Canada	19,7
Allemagne	5,5
Brésil	4,8
Royaume-Uni	4,7
Belgique	4,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Nouvelle-Zélande	2,1
Indonésie	1,4
Arabie saoudite	1,3
Afrique du Sud	0,9
Mexique	0,8
France	0,7
Autre	0,7
Hong Kong	0,6
Colombie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	57,1
Obligations de sociétés	33,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Obligations fédérales	2,0
Prêts à terme	1,6
Obligations supranationales	1,4
Obligations provinciales	0,7
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3
Services financiers	0,3
Fonds communs de placement	0,2
Services de communication	0,1
Obligations municipales	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	8,3
AA	41,9
A	4,0
BBB	12,1
Inférieure à BBB	14,2
Sans note	8,1

* Les valeurs théoriques représentent 2,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –6,6 % 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. 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 D'OBLIGATIONS MONDIALES DE BASE PLUS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,9
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	5,7
Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029	5,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	4,4
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série CL	4,2
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	3,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	3,4
Gouvernement de la Belgique 2,85 % 22-10-2034	2,9
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	2,7
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	2,6
Obligations du Trésor des États-Unis 1,25 % 15-05-2050	2,6
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,1
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	1,9
Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	1,9
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	1,7
Gouvernement de l'Indonésie 6,63 % 15-02-2034	1,4
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,3
Saudi Arabian Oil Co. 5,25 % 17-07-2034	1,3
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,3
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série CL	1,2
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis 2,88 % 15-05-2032	1,2
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	1,0
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	64,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	22,5 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. 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.