

FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE PLUS CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,1
Obligations	94,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Fonds communs de placement	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Actions	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	78,1
États-Unis	12,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Nouvelle-Zélande	2,7
Royaume-Uni	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Brésil	0,3
Allemagne	0,3
France	0,3
Autre	0,2
Chili	0,2
Australie	0,2
Mexique	0,2
Chine	0,1
Luxembourg	0,1
Israël	0,1
Italie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	56,7
Obligations provinciales	18,1
Obligations fédérales	13,2
Obligations d'État étrangères	5,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Fonds communs de placement	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Obligations municipales	0,5
Obligations supranationales	0,2
Services financiers	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	17,3
AA	18,9
A	12,5
BBB	23,9
Inférieure à BBB	11,9
Sans note	9,6

* 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.

FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES 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	
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	5,4
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,1
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,3
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	2,3
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,10 % 15-06-2028	2,3
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	1,5
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	1,5
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,3
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	1,3
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	1,2
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,25 % 15-12-2025	1,1
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,1
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série CL	1,0
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série CL	0,8
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	0,8
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	0,7
Province du Manitoba 3,80 % 05-09-2053	0,7
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	0,7
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 2,00 % 15-04-2037	0,7
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2080, rachetables 2025	0,7
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	0,6
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	41,5

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	1,2 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.