# FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES CANADA VIE

## *Présentation trimestrielle du portefeuille*

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|---|
| Obligations | 97,7 |
| *Obligations* | *92,9* |
| *Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)** | *4,8* |
| *Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)** | – |
| Fonds communs de placement | 2,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 1,0 |
| Actions | 0,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (1,2) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|---|
| Canada | 94,9 |
| États-Unis | 4,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 1,0 |
| Royaume-Uni | 0,9 |
| Chine | 0,1 |
| Allemagne | 0,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (1,2) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|---|
| Obligations de sociétés – Services financiers | 32,1 |
| Obligations de sociétés – Énergie | 25,3 |
| Obligations de sociétés – Infrastructure | 11,5 |
| Obligations de sociétés – Communications | 9,4 |
| Obligations de sociétés – Produits industriels | 8,8 |
| Obligations de sociétés – Biens immobiliers | 5,7 |
| Obligations fédérales | 4,8 |
| Fonds communs de placement | 2,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 1,0 |
| Services financiers | 0,3 |
| Obligations d'État étrangères | 0,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (1,2) |

| OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT** | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|---|
| A | 23,1 |
| BBB | 39,3 |
| Inférieure à BBB | 8,1 |
| Sans note | 22,4 |

* *Les valeurs théoriques représentent 4,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –1,7 % 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** | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,6 |
| Banque de Montréal 2,37 % 03-02-2025, rachetables 2025 | 3,4 |
| TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081 | 1,8 |
| ARC Resources Ltd. 3,47 % 10-03-2031 | 1,6 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082 | 1,5 |
| Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série CL | 1,5 |
| Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081 | 1,5 |
| TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027 | 1,5 |
| Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033 | 1,4 |
| Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 | 1,3 |
| BCE Inc. 5,85 % 10-11-2032 | 1,3 |
| La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025 | 1,3 |
| Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028 | 1,2 |
| Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027 | 1,2 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025 | 1,2 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025 | 1,2 |
| Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082 | 1,2 |
| Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081 | 1,1 |
| AltaLink, L.P. 3,99 % 30-06-2042, rachetables | 1,0 |
| Bell Canada 5,60 % 11-08-2053 | 1,0 |
| Reliance LP 2,67 % 01-08-2028 | 0,9 |
| Financière Sun Life inc., taux variable 01-10-2035 | 0,9 |
| Hydro One Inc. 3,10 % 15-09-2051 | 0,9 |
| Cogeco Communications inc. 2,99 % 22-09-2031 | 0,9 |
| North West Redwater Partnership 4,15 % 01-06-2033, série H | 0,9 |
| **Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** | **35,3** |

| 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** | **81,4 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.*

MC Fonds communs de placement de la Canada Vie, Gestion de placements Canada Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

canada vie | Gestion de placements MC