FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN DE BASE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	96,0
Obligations	92,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,4
Fonds/billets négociés en bourse	3,6
Placements à court terme	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	97,5
États-Unis	3,8
Royaume-Uni	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Allemagne	0,2
Australie	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	50,4
Obligations fédérales	23,2
Obligations provinciales	21,3
Fonds/billets négociés en bourse	3,6
Billets à escompte fédéraux à court terme	2,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Dépôts à court terme	0,5
Obligations municipales	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,1)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	22,2
AA	18,4
A	17,9
BBB	21,5
Sans note	12,6

* Les valeurs théoriques représentent 3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	%
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,10 % 15-06-2028	7,6
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	6,4
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,4
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	3,0
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	2,9
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	2,3
Gouvernement du Canada 3,90 % 15-01-2025	1,9
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	1,6
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	1,6
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,4
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,2
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	1,1
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,0
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	1,0
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	1,0
Province de Québec 4,20 % 01-12-2057	0,9
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	0,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	0,7
La Banque Toronto-Dominion 5,375 % 01-07-2028	0,7
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	0,7
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	0,7
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,7
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	0,6
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,6
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2034	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **44,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **241,2 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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.