

# FONDS DE REVENU FIXE MULTISECTORIEL MONDIAL CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent\*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	92,7
Obligations	85,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**	6,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Placements à court terme	4,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	48,1
Mexique	8,0
Royaume-Uni	7,2
Brésil	5,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Canada	4,4
Égypte	4,1
Îles Caïmans	4,0
Autre	3,4
Argentine	2,9
Israël	2,8
Panama	1,5
Zambie	1,5
Colombie	1,3
France	1,0
Jersey	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	56,9
Obligations d'État étrangères	18,4
Titres adossés à des créances hypothécaires	17,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Dépôts à court terme	4,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	9,8
A	3,0
BBB	21,5
Inférieure à BBB	41,4
Sans note	10,1

\* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds d'obligations mondiales multisectorielles Canada Vie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementscanadavie.com](http://www.placementscanadavie.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 6,9 % 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

DU FONDS SOUS-JACENT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	11,7
Bons du Trésor égyptiens 28,96 % 29-04-2025	4,1
Gouvernement du Mexique 7,50 % 26-05-2033	2,7
Petróleos Mexicanos 5,35 % 12-02-2028	2,5
Gouvernement du Royaume-Uni 3,75 % 22-10-2053	2,2
Freddie Mac, taux variable 25-11-2043	2,1
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,7
EchoStar Corp. 10,75 % 30-11-2029	1,4
Freddie Mac, taux variable 25-06-2042	1,2
Freddie Mac, taux variable 25-01-2034	1,1
Gouvernement de l'Argentine, taux variable 09-07-2030 (émission sur le marché international)	1,1
Gouvernement du Mexique 8,00 % 31-07-2053	1,0
Freddie Mac, taux variable 25-11-2050	1,0
Gouvernement du Mexique 8,50 % 01-03-2029	1,0
Mohegan Gaming & Entertainment 8,00 % 01-02-2026	1,0
Venture Global LNG Inc. 8,13 % 01-06-2028	1,0
Dryden Senior Loan Fund, taux variable 15-07-2031	1,0
First Quantum Minerals Ltd. 6,88 % 15-10-2027	1,0
Starwood Property Trust Inc. 7,25 % 01-04-2029	1,0
The Charles Schwab Corp., taux variable 01-06-2173	1,0
Magnetite CLO Ltd., taux variable 15-10-2031	1,0
Gouvernement du Panama 4,50 % 19-01-2063	1,0
Condor Merger Sub Inc. 7,38 % 15-02-2030	0,9
Fannie Mae, taux variable 25-06-2043	0,9
GoldenTree Loan Management US CLO Ltd., taux variable 20-07-2037	0,9

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>45,5</b>
---	-------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent</b>	<b>457,1 millions \$</b>
---	--------------------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>9,7 millions \$</b>
---	------------------------

Le Fonds sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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.