

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

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

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	92,8
Obligations	89,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**	3,1
Options achetées <sup>†</sup>	0,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
Fonds privés	2,6
Actions	1,2
Actions	1,2
Options achetées <sup>††</sup>	–
Options sur swaps achetées <sup>§</sup>	–
Options sur swaps vendues <sup>§</sup>	–
Swaps <sup>§§</sup>	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	46,9
Canada	32,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
Royaume-Uni	3,1
Autre	2,9
Allemagne	2,9
Brésil	2,5
Nouvelle-Zélande	1,3
Indonésie	1,0
Mexique	0,8
Afrique du Sud	0,8
Luxembourg	0,7
France	0,5
Pays-Bas	0,3
Îles Caïmans	0,3
Arabie saoudite	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	62,1
Obligations d'État étrangères	20,7
Prêts à terme	6,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
Fonds privés	2,6
Obligations fédérales	1,2
Services financiers	1,0
Obligations supranationales	0,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6
Obligations provinciales	0,3
Énergie	0,2
Autre	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT <sup>†</sup>	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	4,4
AA	13,4
A	4,0
BBB	19,0
Inférieure à BBB	29,6
Sans note	9,2

\* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »), qui est géré par une société liée au gestionnaire. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter l'adresse suivante : [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 3,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –3,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

† Les valeurs théoriques représentent 5,9 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† Les valeurs théoriques représentent 6,5 % de la valeur liquidative des options achetées.

§ Les valeurs théoriques représentent 7,4 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –0,1 % de la valeur liquidative des options sur swaps vendues.

§§ Les valeurs théoriques représentent 0,5 % de la valeur liquidative des swaps.

† 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 sous-jacent.

La répartition effective présente l'exposition du Fonds sous-jacent par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds sous-jacent.

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES CANADA VIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

#### ACHETEUR DU FONDS SOUS-JACENT \* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	4,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,4
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,3
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	1,9
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,9
Northleaf Private Credit II LP <sup>1)</sup>	1,6
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,5
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	1,5
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	1,3
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,2
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	1,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	1,0
Gouvernement de l'Indonésie 6,63 % 15-02-2034	1,0
Gouvernement du Royaume-Uni 4,38 % 31-07-2054	1,0
Sagard Credit Partners II LP <sup>1)</sup>	0,9
Société Financière Internationale 7,75 % 18-01-2030	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	0,8
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	0,8
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	0,8
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,7
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	0,7
Schlumberger Holdings Corp. 3,90 % 17-05-2028, rachetables 2028	0,6
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>38,8</b>

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

#### VENDEUR DU FONDS SOUS-JACENT \* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 75,00 \$ éch. 15-01-2025	—
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>—</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent</b>	<b>3,2 milliards \$</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>29,1 millions \$</b>

1) L'émetteur de ce titre 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 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.