FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	55,9
Obligations	41,7
Obligations	*40,4*
*Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**	*1,3*
*Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Fonds communs de placement	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	59,2
Canada	6,3
Autre	6,0
Allemagne	5,6
Royaume-Uni	4,3
Japon	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
France	2,2
Pays-Bas	1,9
Brésil	1,8
Irlande	1,7
Belgique	1,6
Hong Kong	1,1
Suisse	1,1
Taïwan	1,0
Nouvelle-Zélande	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	24,3
Obligations de sociétés	13,5
Technologie de l'information	13,4
Services financiers	10,1
Soins de santé	6,1
Produits industriels	6,1
Consommation discrétionnaire	5,0
Consommation de base	4,6
Services de communication	3,5
Énergie	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Matériaux	2,4
Autre	2,0
Prêts à terme	1,9
Services publics	1,2
Obligations fédérales	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	3,8
AA	18,3
A	0,7
BBB	4,4
Inférieure à BBB	5,2
Sans note	2,0

* *Les valeurs théoriques représentent 1,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,7 % 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. Ce tableau présente uniquement les obligations détenues directement par le Fonds.*

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

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

Présentation trimestrielle du portefeuille *(suite)*

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,6
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	3,4
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série CL	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	2,8
Apple Inc.	2,6
Microsoft Corp.	2,6
Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,0
Amazon.com Inc.	1,8
JPMorgan Chase & Co.	1,7
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	1,6
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	1,5
Alphabet Inc.	1,5
Meta Platforms Inc.	1,5
Philip Morris International Inc.	1,4
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,4
Motorola Solutions Inc.	1,4
AbbVie Inc.	1,3
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	1,3
Gouvernement de la Belgique 2,85 % 22-10-2034	1,3
SAP AG	1,2
NVIDIA Corp.	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 1,25 % 15-05-2050	1,1
Broadcom Inc.	1,1
Deutsche Börse AG	1,1
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**45,3**

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	–
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	**172,5 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