

FONDS DE RESSOURCES MONDIALES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

| | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 93,0 |
| <i>Actions</i> | 91,1 |
| <i>Options achetées*</i> | 1,9 |
| Fonds communs de placement | 3,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,9 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,7 |
| Obligations | 0,3 |

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

| | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Canada | 51,5 |
| États-Unis | 14,9 |
| France | 6,2 |
| Pays-Bas | 4,4 |
| Royaume-Uni | 3,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,9 |
| Australie | 2,9 |
| Monaco | 2,8 |
| Brésil | 2,7 |
| Autre | 2,6 |
| Allemagne | 1,8 |
| Tanzanie | 1,0 |
| Irlande | 0,9 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,7 |
| Afrique du Sud | 0,7 |
| Chili | 0,7 |

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

| | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Pétrole, gaz et combustibles | 44,4 |
| Mines et métaux | 23,1 |
| Produits chimiques | 7,3 |
| Équip. et services énergétiques | 3,4 |
| Fonds communs de placement | 3,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,9 |
| Matériaux de construction | 2,7 |
| Équipement électrique | 2,3 |
| Papier et produits forestiers | 2,0 |
| Autre | 1,9 |
| Produits de construction | 1,6 |
| Emballage et conteneurs | 1,6 |
| Services publics d'électricité | 1,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,7 |
| Production d'électricité et d'énergie renouvelable – Sociétés indépendantes | 0,6 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 0,5 |
| Sociétés de commerce et concessionnaires | 0,4 |
| Obligations de sociétés | 0,3 |
| Produits alimentaires | 0,2 |

* Les valeurs théoriques représentent 2,8 % de la valeur liquidative des options achetées.

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

FONDS DE RESSOURCES MONDIALES CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

| | |
|---|------|
| Fonds mondial de ressources Mackenzie, série CL | 30,0 |
| Tourmaline Oil Corp. | 2,9 |
| Shell PLC | 2,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| Total SA | 2,4 |
| Advantage Energy Ltd. | 2,0 |
| Endeavour Mining Corp. | 1,9 |
| BP PLC | 1,9 |
| Buried Hill Energy (Cyprus) Public Co. Ltd. | 1,6 |
| Whitecap Resources Inc. | 1,6 |
| The Williams Companies Inc. | 1,4 |
| Glencore PLC | 1,4 |
| Interfor Corp. | 1,4 |
| Lundin Gold Inc. | 1,3 |
| ARC Resources Ltd. | 1,3 |
| HeidelbergCement AG | 1,2 |
| First Quantum Minerals Ltd. | 1,2 |
| Methanex Corp. | 1,2 |
| Plains GP Holdings LP | 1,2 |
| Smurfit Westrock PLC | 1,1 |
| Enerflex Ltd. | 1,1 |
| Compagnie de Saint-Gobain | 1,1 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 1,1 |
| Mines Agnico Eagle Ltée | 1,0 |
| Steel Reef Infrastructure Corp. | 1,0 |

| | |
|---|------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 67,4 |
|---|------|

Valeur liquidative totale du Fonds 441,7 millions \$

Le Fonds ne détenait directement 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.