

FONDS DE VALEUR CANADIENNE CANADA VIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	92,5
États-Unis	7,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Irlande	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	33,0
Produits industriels	13,3
Énergie	12,3
Matériaux	10,3
Technologie de l'information	7,2
Consommation de base	6,6
Consommation discrétionnaire	6,2
Services publics	3,0
Biens immobiliers	3,0
Services de communication	2,7
Soins de santé	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds d'actions principalement canadiennes à petite et moyenne capitalisation Canada Vie, série R	7,5
Banque Royale du Canada	7,0
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	4,9
La Banque Toronto-Dominion	4,1
Canadian Natural Resources Ltd.	3,2
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	3,1
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,0
Banque de Montréal	3,0
Brookfield Corp.	2,8
Mines Agnico Eagle Ltée	2,7
Suncor Énergie Inc.	2,6
Financière Sun Life inc.	2,5
CGI inc.	2,5
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,4
Société Financière Manuvie	2,2
Alimentation Couche-Tard inc.	2,1
Intact Corporation financière	1,8
Corporation TC Énergie	1,8
Enbridge Inc.	1,8
Dollarama inc.	1,7
Les Compagnies Loblaw Itée	1,6
Kinross Gold Corp.	1,6
Banque canadienne de l'Ouest	1,6
CCL Industries Inc.	1,6
Onex Corp.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	70,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	125,6 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 les adresses suivantes : www.placementscanadavie.com ou 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.