

FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE MACKENZIE FUTUREPATH

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	90,7
Placements à court terme	7,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	98,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations provinciales	37,5
Obligations de sociétés	29,0
Obligations fédérales	24,2
Billets à escompte fédéraux à court terme	7,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT *	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	24,2
AA	9,4
A	42,7
BBB	9,5
Sans note	4,9

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Province de l'Ontario 1,85 % 01-02-2027	11,0
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	7,7
Hydro-Québec 6,00 % 15-02-2040	7,1
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	6,0
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	5,6
Province de l'Ontario 2,90 % 02-12-2046	5,3
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	4,8
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	4,6
Province de l'Ontario 1,35 % 02-12-2030	4,0
Gouvernement du Canada 5,05 % 28-03-2024	3,9
Enbridge Inc. 6,10 % 09-11-2032	3,7
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	3,6
Gouvernement du Canada 5,04 % 14-03-2024	3,6
AltaLink, L.P. 5,46 % 11-10-2055	3,5
Groupe WSP Global Inc. 5,55 % 22-11-2030	3,0
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	2,7
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	2,3
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	2,2
Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029	2,2
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	2,1
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	1,9
Gouvernement du Canada 5,75 % 01-06-2033	1,4
Coast Capital Savings Federal Credit Union 4,26 % 21-04-2025	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Enbridge Inc., taux variable 19-01-2082	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **96,0**

Valeur liquidative totale du Fonds **4,3 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 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.



MACKENZIE
Placements