

FONDS DE REVENU À COURT TERME CANADIEN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	103,1
Obligations	95,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	7,4
Options achetées**	–
Fonds communs de placement	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Actions	0,3
Actions	0,3
Options achetées†	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	97,2
États-Unis	6,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Royaume-Uni	0,4
Allemagne	0,3
Chine	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	62,6
Obligations fédérales	23,5
Obligations provinciales	16,8
Fonds communs de placement	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Services financiers	0,3
Obligations supranationales	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,7)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	16,7
AA	16,5
A	23,6
BBB	24,6
Inférieure à BBB	1,5
Sans note	12,8

* Les valeurs théoriques représentent 7,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

** Les valeurs théoriques représentent 0,1 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs théoriques représentent 1,3 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† 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
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-09-2028	7,1
Province de Québec 2,30 % 01-09-2029	6,8
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027	4,2
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	3,2
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	2,4
Province de l'Ontario 4,00 % 08-03-2029	2,3
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	2,3
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	2,2
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	2,1
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	2,0
Province de l'Ontario 3,40 % 08-09-2028	1,9
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	1,8
AltaLink, L.P. 2,75 % 29-05-2026, rachetables	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	1,6
Banque Royale du Canada, taux variable 01-02-2033	1,6
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	1,6
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	1,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	1,4
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,4
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	1,3
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	1,3
La Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-03-2025	1,3
Province de l'Alberta 2,55 % 01-06-2027	1,2
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **57,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **281,9 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 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.



MACKENZIE
Placements