

FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN MACKENZIE FUTUREPATH

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Placements à court terme	64,8
Obligations	35,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	93,9
États-Unis	4,6
Allemagne	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	33,8
Billets à escompte sur billets de dépôt	21,0
Billets à escompte de sociétés à court terme	16,1
Billets à escompte à court terme	14,3
Dépôts à terme canadiens	11,5
Billets à escompte sur papier commercial	1,9
Obligations municipales	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT *	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	1,8
A	20,1
Sans note	13,1

BILLETS À COURT TERME PAR NOTE DE CRÉDIT *	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
R1 (élevée)	20,6
R1 (moyenne)	26,7
R1 (faible)	17,5

* 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
Banque Royale du Canada 3,20 % 02-01-2025	9,8
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	4,4
Banque de Montréal 2,37 % 03-02-2025, rachetables 2025	4,0
Banque Manuvie 4,17 % 03-02-2025	3,8
Administration de l'aéroport de Vancouver 2,17 % 23-06-2025	2,6
Banque Nationale du Canada, taux variable 24-01-2025	2,6
Province de l'Alberta 3,40 % 07-04-2025	2,5
Industrial 3,56 % 28-04-2025	2,3
Banque de construction de Chine 3,40 % 17-03-2025	2,3
Athene Global Funding 3,13 % 10-03-2025	2,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 27-03-2025	2,1
Mizuho Bank Ltd. 3,71 % 28-01-2025	1,8
Gamme de fonds Manuvie 3,96 % 10-03-2025	1,7
Crédit Toyota Canada Inc. 2,11 % 26-02-2025	1,7
Banque Royale du Canada 1,94 % 01-05-2025	1,6
Banque Royale du Canada, taux variable 21-03-2025	1,5
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 24-03-2025	1,5
BNP Paribas (succursale du Canada) 3,23 % 27-06-2025	1,5
Sumitomo Mitsui Banking 3,91 % 19-03-2025	1,5
Banque de Chine (Canada) 3,81 % 07-02-2025	1,4
MUFG Capital Finance 1 Ltd. 3,53 % 23-04-2025	1,4
North West Redwater 3,68 % 16-01-2025	1,3
Banque de Montréal, taux variable 30-07-2025	1,3
Banque de Chine (Canada) 4,81 % 22-04-2025	1,3
John Deere Financial Inc. 2,41 % 14-01-2025	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **59,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **38,9 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