

FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE MACKENZIE FUTUREPATH

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations | 97,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,4 |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Canada | 96,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| États-Unis | 0,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,4 |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations provinciales | 32,5 |
| Obligations fédérales | 32,5 |
| Obligations de sociétés | 32,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,4 |

| OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT* | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---------------------------------|----------------------------|
| AAA | 32,4 |
| AA | 10,3 |
| A | 38,0 |
| BBB | 11,2 |
| Sans note | 5,3 |

* 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 | 7,5 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-09-2028 | 5,6 |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-12-2031 | 5,3 |
| Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029 | 4,7 |
| Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027 | 4,1 |
| La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025 | 3,9 |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034 | 3,6 |
| Province de Québec 2,85 % 01-12-2053 | 3,4 |
| Province de l'Ontario 1,35 % 02-12-2030 | 3,2 |
| Hydro-Québec 6,00 % 15-02-2040 | 3,1 |
| Province de l'Ontario 2,90 % 02-12-2046 | 2,8 |
| Société canadienne d'hypothèques et de logement 3,55 % 15-09-2032 | 2,8 |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028 | 2,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| Enbridge Inc. 6,10 % 09-11-2032 | 2,4 |
| Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032 | 2,3 |
| AltaLink, L.P. 5,46 % 11-10-2055 | 2,2 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055 | 2,2 |
| Groupe WSP Global Inc. 5,55 % 22-11-2030 | 2,0 |
| Province de Québec 3,60 % 01-09-2033 | 1,8 |
| Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053 | 1,7 |
| Rogers Communications Inc. 3,75 % 15-04-2029 | 1,5 |
| Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049 | 1,4 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027 | 1,4 |
| Hydro Terre-Neuve-et-Labrador 3,60 % 01-12-2045 | 1,3 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **75,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **6,4 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.