

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	54,9
Obligations	43,3
Obligations	43,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Fonds privés	0,3
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	48,5
États-Unis	34,0
Autre	2,7
Allemagne	2,6
Mexique	1,8
Royaume-Uni	1,5
France	1,4
Pays-Bas	1,3
Japon	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Irlande	1,0
Suisse	0,8
Taiwan	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Suède	0,4
Inde	0,4
Danemark	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	34,8
Services financiers	13,9
Technologie de l'information	7,7
Énergie	6,8
Produits industriels	6,4
Obligations d'État étrangères	5,6
Matériaux	4,8
Consommation de base	3,6
Consommation discrétionnaire	3,4
Soins de santé	3,4
Services de communication	2,6
Autre	2,3
Services publics	1,7
Prêts à terme	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [†]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,5
AA	4,1
A	1,8
BBB	12,7
Inférieure à BBB	11,0
Sans note	4,4

* Les valeurs théoriques représentent 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 2,2 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

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

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



MACKENZIE
Placements

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	5,8
Banque Royale du Canada	2,1
La Banque Toronto-Dominion	1,5
Microsoft Corp.	1,5
Canadian Natural Resources Ltd.	1,4
Banque de Montréal	1,4
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,2
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,0
Apple Inc.	1,0
Suncor Énergie Inc.	1,0
Financière Sun Life inc.	1,0
Intact Corporation financière	1,0
Les Compagnies Loblaw Ltée	0,9
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	0,9
Enbridge Inc.	0,9
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	0,8
TELUS Corp.	0,8
NVIDIA Corp.	0,8
Amazon.com Inc.	0,8
Broadcom Inc.	0,8
Société Financière Manuvie	0,8
JPMorgan Chase & Co.	0,8
Alphabet Inc.	0,7
Mines Agnico Eagle Ltée	0,7
Corporation TC Énergie	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	30,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	1,7 milliard \$

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

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.



MACKENZIE
Placements