

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	54,9
Obligations	39,0
Obligations	36,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,7
Placements à court terme	3,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Fonds privés	0,6
Fonds communs de placement	0,4
Options sur swaps achetées**	—

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	51,5
Canada	14,2
Allemagne	6,0
Autre	5,4
Royaume-Uni	3,6
Mexique	2,9
Japon	2,5
Nouvelle-Zélande	2,5
France	2,4
Pays-Bas	2,0
Irlande	1,8
Suisse	1,5
Brésil	1,1
Taïwan	1,0
Australie	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	19,3
Obligations de sociétés	16,0
Technologie de l'information	12,6
Services financiers	8,7
Soins de santé	7,5
Produits industriels	6,3
Autre	5,4
Consommation de base	4,8
Consommation discrétionnaire	4,4
Énergie	3,6
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	3,1
Matériaux	2,9
Services de communication	2,8
Fonds/billets négociés en bourse	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Fonds privés	0,6

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	6,2
AA	9,2
A	2,8
BBB	9,8
Inférieure à BBB	4,8
Sans note	3,5

\* Les valeurs théoriques représentent 2,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 2,1 % 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.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Obligations du Trésor des États-Unis 5,39 % 08-08-2024	3,2
Microsoft Corp.	2,9
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,6
Apple Inc.	2,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,9
Amazon.com Inc.	1,7
Broadcom Inc.	1,6
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033, REGS	1,6
JPMorgan Chase & Co.	1,5
Alphabet Inc.	1,5
SAP AG	1,3
AbbVie Inc.	1,3
Meta Platforms Inc.	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,2
Motorola Solutions Inc.	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	1,1
Philip Morris International Inc.	1,1
Banque Royale 4,70 % 02-07-2024	1,1
Deutsche Börse AG	1,0
Shell PLC	1,0
AstraZeneca PLC	1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,0
Gouvernement du Mexique 7,75 % 23-11-2034	0,9
Lam Research Corp.	0,9

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **37,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **2,1 milliards \$**

*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.*



**MACKENZIE**  
Placements