

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	54,6
Obligations	41,6
Obligations	41,6
Options achetées*	–
Options vendues*	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Fonds privés	0,3
Options sur swaps achetées†	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	45,4
États-Unis	35,7
Autre	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Allemagne	1,8
France	1,7
Pays-Bas	1,5
Japon	1,5
Royaume-Uni	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Luxembourg	0,8
Brésil	0,6
Mexique	0,6
Danemark	0,5
Taiwan	0,4
Espagne	0,4
Australie	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	32,6
Services financiers	15,2
Énergie	6,7
Technologie de l'information	6,2
Produits industriels	6,2
Obligations d'État étrangères	5,1
Matériaux	4,5
Consommation de base	4,1
Soins de santé	3,9
Consommation discrétionnaire	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Services de communication	2,0
Prêts à terme	2,0
Autre	2,0
Services publics	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Obligations fédérales	0,9

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

** Les valeurs théoriques représentent –12,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

† Les valeurs théoriques représentent 181,1 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

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 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	5,5
Banque Royale du Canada	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
La Banque Toronto-Dominion	1,9
Banque de Montréal	1,7
Canadian Natural Resources Ltd.	1,3
Microsoft Corp.	1,3
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1,2
Intact Corporation financière	1,2
Financière Sun Life inc.	1,0
Corporation TC Énergie	1,0
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,0
TELUS Corp.	0,9
Broadcom Inc.	0,8
Enbridge Inc.	0,8
Société Financière Manuvie	0,8
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	0,8
Suncor Énergie Inc.	0,7
Brookfield Corp.	0,7
Apple Inc.	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	0,7
Chevron Corp.	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	0,6
CCL Industries Inc.	0,6
Nutrien Ltd.	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	31,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 66,00 \$ éch. 15-09-2023	—
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	—
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.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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