

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL EN DOLLARS US MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	53,4
Obligations	41,0
Obligations	38,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,2
Fonds communs de placement	1,8
Placements à court terme	1,7
Fonds/billets négociés en bourse	1,0
Fonds privés	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	52,0
Canada	15,4
Allemagne	6,0
Autre	4,9
Royaume-Uni	3,5
Nouvelle-Zélande	2,8
Mexique	2,5
Japon	2,4
France	2,3
Irlande	1,9
Pays-Bas	1,7
Suisse	1,4
Taiwan	1,0
Afrique du Sud	0,9
Australie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	20,3
Obligations de sociétés	16,3
Technologie de l'information	12,3
Services financiers	8,4
Soins de santé	7,3
Produits industriels	6,2
Autre	5,3
Consommation de base	4,6
Consommation discrétionnaire	4,2
Énergie	3,5
Matériaux	2,8
Services de communication	2,7
Fonds communs de placement	1,8
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	1,7
Obligations provinciales	1,5
Fonds privés	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	7,2
AA	10,8
A	3,6
BBB	9,0
Inférieure à BBB	4,3
Sans note	3,9

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis 5,32 % 08-08-2024	2,4
Apple Inc.	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	2,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,8
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033, REGS	1,8
Amazon.com Inc.	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	1,5
Broadcom Inc.	1,5
JPMorgan Chase & Co.	1,5
Alphabet Inc.	1,5
SAP AG	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,38 % 15-07-2027	1,3
AbbVie Inc.	1,2
Meta Platforms Inc.	1,2
Motorola Solutions Inc.	1,1
Philip Morris International Inc.	1,0
Deutsche Börse AG	1,0
Shell PLC	1,0
Gouvernement du Mexique 7,75 % 23-11-2034	1,0
AstraZeneca PLC	1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,0
Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **37,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **76,3 millions \$ US**

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

\*\* Les valeurs théoriques représentent 1,6 % 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.

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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