

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	53,9
Obligations	40,8
Obligations	39,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	2,9
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Fonds communs de placement	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Fonds privés	0,4
Options sur devises achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	59,0
Canada	14,5
Autre	5,2
Allemagne	4,1
Royaume-Uni	2,2
Japon	2,0
Pays-Bas	2,0
Mexique	1,9
France	1,9
Suisse	1,7
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Hong Kong	1,0
Danemark	0,9
Singapour	0,8
Taïwan	0,7
Espagne	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	22,0
Obligations de sociétés	13,4
Services financiers	10,2
Soins de santé	9,6
Technologie de l'information	9,3
Consommation de base	6,4
Énergie	4,6
Produits industriels	4,5
Matériaux	4,1
Autre	3,1
Consommation discrétionnaire	3,1
Fonds/billets négociés en bourse	2,9
Obligations fédérales	2,6
Services de communication	1,2
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Obligations provinciales	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Fonds privés	0,4

* Les valeurs théoriques représentent 0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –30,5 % 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 devises achetées.



MACKENZIE
Placements

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2022

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-10-2026	2,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	2,2
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	1,9
Microsoft Corp.	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,8
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Chevron Corp.	1,6
AbbVie Inc.	1,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2023	1,6
Johnson & Johnson	1,6
Glencore PLC	1,4
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,4
JPMorgan Chase & Co.	1,3
Marathon Petroleum Corp.	1,3
Becton, Dickinson and Co.	1,2
Deutsche Börse AG	1,2
The Coca-Cola Co.	1,2
Philip Morris International Inc.	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,38 % 15-07-2027	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-04-2027	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	1,0
Aon PLC	1,0
Corteva Inc.	1,0
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	38,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
Contrats à terme standardisés sur obligations américaines à 5 ans	—
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Schatz	—
Contrats à terme standardisés sur obligations Euro-Bobl	0,1
Contrats à terme standardisés sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)	0,2
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	0,3
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,6
Valeur liquidative totale du Fonds	82,0 millions \$ US

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.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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