

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	52,7
Obligations	42,8
Obligations	42,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Fonds/billets négociés en bourse	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Fonds privés	0,6
Fonds communs de placement	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Options sur swaps achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	54,4
Canada	14,0
Allemagne	5,2
Autre	5,0
Japon	3,4
Pays-Bas	2,4
France	2,3
Nouvelle-Zélande	2,2
Royaume-Uni	2,1
Mexique	2,0
Brésil	2,0
Australie	1,4
Hong Kong	0,9
Danemark	0,8
Espagne	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	23,8
Obligations de sociétés	14,6
Technologie de l'information	9,9
Services financiers	9,4
Soins de santé	8,4
Consommation de base	6,4
Produits industriels	4,8
Consommation discrétionnaire	4,6
Matériaux	3,8
Énergie	3,6
Autre	2,5
Fonds/billets négociés en bourse	2,3
Obligations fédérales	1,8
Obligations provinciales	1,6
Services de communication	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

* Les valeurs théoriques représentent –18,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 134,9 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Microsoft Corp.	2,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	1,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,5
SAP AG	1,4
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-10-2026	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,2
Johnson & Johnson	1,2
Deutsche Börse AG	1,2
Amazon.com Inc.	1,2
Apple Inc.	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis 4,00 % 29-02-2028	1,2
Alphabet Inc.	1,2
Broadcom Inc.	1,2
Chevron Corp.	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,38 % 15-07-2027	1,1
Becton, Dickinson and Co.	1,1
JPMorgan Chase & Co.	1,1
Aon PLC	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	1,1
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	1,0
AstraZeneca PLC	1,0
Motorola Solutions Inc.	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	32,6
---	-------------



MACKENZIE
Placements

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	–
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	82,5 millions \$ US

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.

