

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	60,7
Obligations	35,8
Obligations	32,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds communs de placement	1,9
Fonds/billets négociés en bourse	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,9)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	68,0
États-Unis	25,5
Suisse	1,3
Japon	1,2
Royaume-Uni	1,0
Allemagne	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Pays-Bas	0,7
France	0,6
Australie	0,4
Mexique	0,1
Brésil	0,1
Panama	0,1
Autre	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,9)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	20,0
Services financiers	16,3
Technologie de l'information	10,2
Obligations provinciales	8,3
Énergie	8,0
Produits industriels	6,7
Consommation discrétionnaire	6,0
Matériaux	4,2
Obligations fédérales	4,1
Consommation de base	3,4
Autre	2,9
Obligations d'État étrangères	2,9
Services de communication	2,8
Soins de santé	2,3
Fonds communs de placement	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,9)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,9
AA	7,0
A	8,0
BBB	9,8
Inférieure à BBB	2,1
Sans note	3,7

* Les valeurs théoriques représentent 3,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –3,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 3,1 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –0,5 % de la valeur liquidative des options sur swaps vendues.

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Groupe SNC-Lavalin inc.	2,7
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037	2,4
Banque Royale du Canada	2,3
Ressources Teck Ltée	2,3
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	2,3
Oracle Corp.	2,0
Brookfield Corp.	2,0
Rogers Communications Inc.	1,9
La Banque Toronto-Dominion	1,8
Canadian Natural Resources Ltd.	1,8
Wells Fargo & Co.	1,6
Enbridge Inc.	1,6
Brookfield Asset Management Inc.	1,6
Salesforce Inc.	1,5
Banque Royale du Canada 4,95 % 02-01-2024	1,4
Becton, Dickinson and Co.	1,4
Renesas Electronics Corp.	1,3
UBS Group AG	1,3
Société aurifère Barrick	1,2
Banque de Montréal	1,2
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,2
Corporation TC Énergie	1,2
Skechers USA Inc.	1,2
Lam Research Corp.	1,2
Suncor Énergie Inc.	1,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	41,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 93,00 \$ éch. 17-01-2024	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	373,1 millions \$

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

