

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	57,5
<i>Actions</i>	57,5
<i>Options achetées *</i>	–
Obligations	40,7
<i>Obligations</i>	40,7
<i>Options achetées **</i>	–
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur) †</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Fonds privés	0,5
Options sur swaps achetées ††	–
Swaps §	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	50,0
États-Unis	35,6
Allemagne	2,6
Autre	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Royaume-Uni	1,4
Japon	1,3
France	1,2
Pays-Bas	1,0
Irlande	0,8
Taïwan	0,6
Suisse	0,6
Inde	0,4
Singapour	0,4
Luxembourg	0,4
Suède	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	33,5
Services financiers	15,6
Technologie de l'information	8,0
Énergie	7,1
Produits industriels	6,9
Matériaux	4,7
Obligations d'État étrangères	4,1
Consommation discrétionnaire	3,8
Consommation de base	3,6
Soins de santé	2,9
Services de communication	2,4
Autre	1,8
Services publics	1,7
Prêts à terme	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Obligations fédérales	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT §§	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,5
AA	4,2
A	1,5
BBB	10,3
Inférieure à BBB	11,5
Sans note	4,1

* Les valeurs théoriques représentent 2,8 % de la valeur liquidative des options achetées.

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

† Les valeurs théoriques représentent –0,1 % 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.

§ Les valeurs théoriques représentent 0,2 % de la valeur liquidative des swaps.

§§ Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. Ce tableau présente uniquement les obligations détenues directement par le Fonds.

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 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	5,7
Banque Royale du Canada	2,4
Banque de Montréal	1,6
La Banque Toronto-Dominion	1,6
Microsoft Corp.	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Canadian Natural Resources Ltd.	1,3
Apple Inc.	1,2
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,2
Enbridge Inc.	1,1
Financière Sun Life inc.	1,1
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,9
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	0,9
Intact Corporation financière	0,9
Mines Agnico Eagle Ltée	0,9
Suncor Énergie Inc.	0,9
Amazon.com Inc.	0,9
NVIDIA Corp.	0,9
Société Financière Manuvie	0,9
JPMorgan Chase & Co.	0,8
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,8
Les Compagnies Loblaw Ltée	0,8
Alphabet Inc.	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	0,7
Broadcom Inc.	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	31,8

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
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.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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