

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	56,8
<i>Actions</i>	56,8
<i>Options achetées</i> *	–
Obligations	39,4
<i>Obligations</i>	38,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)</i> **	1,3
<i>Options achetées</i> †	–
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)</i> **	–
Fonds/billets négociés en bourse	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Fonds communs de placement	1,0
Fonds privés	0,6
Options sur swaps achetées ††	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	56,7
Canada	10,3
Allemagne	5,9
Autre	5,8
Royaume-Uni	4,4
Japon	2,9
France	2,1
Brésil	1,9
Irlande	1,8
Pays-Bas	1,6
Belgique	1,6
Hong Kong	1,1
Suisse	1,1
Taiwan	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Singapour	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	23,1
Technologie de l'information	13,6
Obligations de sociétés	13,1
Services financiers	10,4
Soins de santé	6,3
Produits industriels	6,2
Consommation discrétionnaire	5,1
Consommation de base	4,7
Autre	4,2
Services de communication	3,6
Énergie	2,9
Matériaux	2,4
Fonds/billets négociés en bourse	1,4
Services publics	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Fonds communs de placement	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [§]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	4,0
AA	17,3
A	1,6
BBB	5,7
Inférieure à BBB	6,2
Sans note	3,3

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

** Les valeurs théoriques représentent 1,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

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

†† Les valeurs théoriques représentent 3,1 % 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.



MACKENZIE
Placements

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Apple Inc.	2,6
Microsoft Corp.	2,6
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,6
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	2,5
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Amazon.com Inc.	1,9
JPMorgan Chase & Co.	1,7
Alphabet Inc.	1,6
Meta Platforms Inc.	1,5
Philip Morris International Inc.	1,4
Motorola Solutions Inc.	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029	1,3
AbbVie Inc.	1,3
Gouvernement de la Belgique 2,85 % 22-10-2034	1,3
SAP AG	1,3
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	1,2
NVIDIA Corp.	1,1
Broadcom Inc.	1,1
Deutsche Börse AG	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 1,25 % 15-05-2050	1,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,1
The Williams Companies Inc.	1,0
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	1,0
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	39,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	—
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	2,2 milliards \$

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