

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	55,0
<i>Actions</i>	55,0
<i>Options achetées*</i>	–
Obligations	36,5
<i>Obligations</i>	35,2
<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	2,5
Fonds communs de placement	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Fonds privés	0,5
Options sur swaps achetées ^{††}	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	54,0
Canada	12,0
Allemagne	5,9
Autre	5,6
Royaume-Uni	4,2
Japon	2,8
France	1,9
Irlande	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Brésil	1,6
Belgique	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Pays-Bas	1,3
Suisse	1,1
Hong Kong	1,1
Taiwan	1,0
Singapour	0,9

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	21,9
Technologie de l'information	13,2
Obligations de sociétés	12,7
Services financiers	10,1
Soins de santé	6,0
Produits industriels	6,0
Consommation discrétionnaire	4,9
Consommation de base	4,5
Autre	4,1
Services de communication	3,5
Énergie	2,8
Fonds/billets négociés en bourse	2,5
Matériaux	2,3
Fonds communs de placement	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [§]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	3,7
AA	15,0
A	2,0
BBB	5,0
Inférieure à BBB	5,7
Sans note	3,8

* Les valeurs théoriques représentent 1,8 % 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 –1,9 % 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 2,1 % 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 EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
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	78,7 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.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