

FONDS ÉQUILBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE BLUEWATER

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	62,2
Obligations	32,4
Obligations	30,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Placements à court terme	5,8
Fonds/billets négociés en bourse	1,3
Fonds communs de placement	0,8
Fonds privés	0,2
Options sur swaps achetées**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	67,9
États-Unis	30,0
France	1,9
Royaume-Uni	1,9
Philippines	0,3
Brésil	0,2
Australie	0,1
Chine	0,1
Autre	0,1
Mexique	0,1
Japon	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	16,6
Obligations de sociétés	15,5
Technologie de l'information	11,4
Services financiers	8,9
Obligations provinciales	8,9
Consommation discrétionnaire	6,9
Obligations fédérales	6,5
Soins de santé	6,4
Consommation de base	3,8
Matériaux	3,1
Services de communication	2,8
Biens immobiliers	2,4
Billets à escompte de sociétés à court terme	2,3
Billets à escompte fédéraux à court terme	1,8
Billets à escompte provinciaux à court terme	1,7
Fonds/billets négociés en bourse	1,3
Obligations d'État étrangères	1,2
Autre	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,1)

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

** Les valeurs théoriques représentent 16,1 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Dollarama inc.	3,3
Intact Corporation financière	3,3
Stantec Inc.	3,3
CAE Inc.	2,9
TELUS Corp.	2,8
ON Semiconductor Corp.	2,8
Premium Brands Holdings Corp.	2,8
Aon PLC	2,7
Accenture PLC	2,6
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	2,6
Schneider Electric SE	2,5
Banque Royale du Canada	2,4
Thomson Reuters Corp.	2,4
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,4
Keysight Technologies Inc.	2,2
Boyd Group Services Inc.	2,0
Synopsys Inc.	2,0
Becton, Dickinson and Co.	2,0
Danaher Corp.	2,0
Banque Royale du Canada 4,70 % 04-07-2023	1,9
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1,9
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,9
Amphenol Corp.	1,7
Linde PLC (Bourse de New York)	1,7
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	59,6
---	-------------

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 30 ans	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	
	–

Valeur liquidative totale du Fonds	5,4 milliards \$
---	-------------------------

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.



MACKENZIE
Placements