

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	54,7
Obligations	39,9
<i>Obligations</i>	40,0
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	(0,1)
Fonds/billets négociés en bourse	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Fonds privés	0,6
Fonds communs de placement	0,6
Options sur swaps achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	51,1
Canada	13,3
Autre	6,5
Allemagne	5,3
Japon	3,3
Mexique	3,2
Royaume-Uni	2,7
Pays-Bas	2,6
France	2,4
Nouvelle-Zélande	2,1
Brésil	1,9
Australie	1,4
Hong Kong	0,9
Danemark	0,9
Espagne	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	20,5
Obligations de sociétés	16,4
Technologie de l'information	10,1
Services financiers	9,8
Soins de santé	8,6
Consommation de base	6,7
Produits industriels	5,0
Consommation discrétionnaire	4,7
Matériaux	3,9
Énergie	3,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,6
Autre	2,5
Services de communication	1,5
Obligations provinciales	1,3
Obligations fédérales	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

* Les valeurs théoriques représentent –14,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 177,1 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.



FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Microsoft Corp.	2,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,6
SAP AG	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,4
Johnson & Johnson	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,3
Amazon.com Inc.	1,3
Deutsche Börse AG	1,3
Alphabet Inc.	1,2
Apple Inc.	1,2
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	1,2
Broadcom Inc.	1,2
Chevron Corp.	1,2
Becton, Dickinson and Co.	1,1
JPMorgan Chase & Co.	1,1
Aon PLC	1,1
AstraZeneca PLC	1,0
Motorola Solutions Inc.	1,0
Philip Morris International Inc.	1,0
Glencore PLC	1,0
Shell PLC	1,0
CME Group Inc.	0,9
Roche Holding AG	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	31,9

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	—
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	2,1 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