

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE BLUEWATER

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	60,8
Obligations	34,2
Obligations	30,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Placements à court terme	2,2
Fonds/billets négociés en bourse	1,2
Fonds communs de placement	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Fonds privés	0,2
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	68,4
États-Unis	23,4
Irlande	4,2
France	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Royaume-Uni	0,3
Brésil	0,1
Mexique	0,1
Australie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	19,9
Obligations de sociétés	16,4
Technologie de l'information	11,4
Services financiers	10,9
Obligations provinciales	9,2
Obligations fédérales	5,5
Consommation de base	5,3
Consommation discrétionnaire	3,7
Matériaux	3,3
Obligations d'État étrangères	2,8
Biens immobiliers	2,7
Billets à escompte fédéraux à court terme	2,2
Soins de santé	2,0
Services de communication	1,6
Autre	1,3
Fonds/billets négociés en bourse	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	3,7
AA	5,8
A	10,0
BBB	7,1
Inférieure à BBB	1,5
Sans note	2,6

* Les valeurs théoriques représentent 3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –3,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 2,9 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –0,5 % de la valeur liquidative des options sur swaps vendues.

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.



MACKENZIE
Placements

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE BLUEWATER

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Intact Corporation financière	3,4
Stantec Inc.	3,4
CAE Inc.	3,3
Province de l'Ontario 3,65 % 02-06-2033	3,1
Banque Royale du Canada	2,9
Schneider Electric SE	2,8
Premium Brands Holdings Corp.	2,7
Accenture PLC	2,7
Boyd Group Services Inc.	2,6
Thomson Reuters Corp.	2,5
Dollarama inc.	2,5
Aon PLC	2,4
Microsoft Corp.	2,1
Waste Connections Inc.	2,0
Becton, Dickinson and Co.	2,0
Synopsys Inc.	1,9
Linde PLC	1,8
PepsiCo Inc.	1,7
Roper Technologies Inc.	1,7
TELUS Corp.	1,6
Nutrien Ltd.	1,5
S&P Global Inc.	1,5
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	1,5
ON Semiconductor Corp.	1,5
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	1,4
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	56,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 93,00 \$ éch. 17-01-2024	—
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 31 décembre 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