

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL EN DOLLARS US MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	52,9
Obligations	42,9
Obligations	40,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Placements à court terme	1,5
Fonds privés	0,6
Fonds communs de placement	0,3
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	53,2
Canada	15,4
Autre	5,2
Allemagne	4,7
France	2,8
Japon	2,5
Nouvelle-Zélande	2,4
Irlande	2,3
Brésil	2,1
Pays-Bas	1,9
Royaume-Uni	1,9
Suisse	1,9
Mexique	1,6
Australie	1,4
Danemark	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	21,3
Obligations de sociétés	17,2
Technologie de l'information	10,8
Services financiers	9,1
Soins de santé	7,9
Produits industriels	5,7
Consommation de base	5,3
Consommation discrétionnaire	4,5
Énergie	3,6
Matériaux	3,3
Autre	2,2
Services de communication	2,1
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Obligations provinciales	1,8
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	1,5
Obligations fédérales	1,3
Fonds privés	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	5,9
AA	13,2
A	4,9
BBB	8,2
Inférieure à BBB	5,3
Sans note	3,2

\* Les valeurs théoriques représentent 2,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –7,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 2,7 % 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 DE REVENU STRATÉGIQUE MONDIAL EN DOLLARS US MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Obligations du Trésor des États-Unis 5,32 % 08-08-2024	2,8
Microsoft Corp.	2,7
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	2,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,7
SAP AG	1,5
JPMorgan Chase & Co.	1,4
Broadcom Inc.	1,4
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,4
Amazon.com Inc.	1,4
Alphabet Inc.	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,38 % 15-07-2027	1,2
Apple Inc.	1,2
Deutsche Börse AG	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	1,1
Motorola Solutions Inc.	1,0
Shell PLC	1,0
Johnson & Johnson	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	1,0
CME Group Inc.	1,0
AstraZeneca PLC	1,0
Chevron Corp.	1,0
Philip Morris International Inc.	1,0
Glencore PLC	1,0
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>35,2</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	(0,1)
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 93,00 \$ éch. 17-01-2024	—
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,1)</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>79,2 millions \$</b>

*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