

FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE BLUEWATER

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	63,5
Obligations	32,2
Obligations	30,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Fonds communs de placement	1,2
Fonds/billets négociés en bourse	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	62,1
États-Unis	26,6
Irlande	5,0
France	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Mexique	0,5
Royaume-Uni	0,3
Australie	0,1
Brésil	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	19,6
Produits industriels	18,3
Services financiers	16,4
Technologie de l'information	10,9
Consommation de base	5,7
Obligations provinciales	5,1
Obligations fédérales	4,0
Matériaux	3,4
Obligations d'État étrangères	3,1
Soins de santé	2,6
Consommation discrétionnaire	2,6
Services de communication	2,3
Biens immobiliers	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autre	1,2
Fonds communs de placement	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	2,6
AA	6,4
A	8,5
BBB	8,6
Inférieure à BBB	1,5
Sans note	2,7

* Les valeurs théoriques représentent 1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 5,1 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –1,8 % 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 ÉQUILBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE BLUEWATER

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Intact Corporation financière	3,6
Stantec Inc.	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
Banque Royale du Canada	3,2
Schneider Electric SE	3,1
Roper Technologies Inc.	3,0
Aon PLC	2,9
Microsoft Corp.	2,8
Accenture PLC	2,6
Becton, Dickinson and Co.	2,6
Les Compagnies Loblaw Itée	2,5
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	2,4
Boyd Group Services Inc.	2,4
Premium Brands Holdings Corp.	2,4
Brookfield Asset Management Inc.	2,3
Alphabet Inc.	2,3
Waste Connections Inc.	2,2
CAE Inc.	2,0
Linde PLC	2,0
Thomson Reuters Corp.	2,0
Visa Inc.	1,9
S&P Global Inc.	1,8
Groupe Altus Ltée	1,5
Dollarama inc.	1,5
Trane Technologies PLC	1,5
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	61,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente @ 95,00 \$ éch. 17-07-2024	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente @ 95,00 \$ éch. 17-07-2024 A	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 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 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