

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	62,7
Obligations	34,1
Obligations	32,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds communs de placement	2,3
Fonds/billets négociés en bourse	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	69,4
États-Unis	23,7
Japon	1,4
Royaume-Uni	1,2
Allemagne	1,0
Suisse	0,9
France	0,9
Australie	0,6
Mexique	0,5
Pays-Bas	0,5
Irlande	0,1
Bésil	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	22,4
Services financiers	18,3
Technologie de l'information	9,3
Énergie	9,1
Produits industriels	8,3
Consommation discrétionnaire	5,6
Obligations provinciales	5,2
Matériaux	4,5
Obligations d'État étrangères	3,8
Consommation de base	3,0
Obligations fédérales	2,5
Autre	2,3
Fonds communs de placement	2,3
Soins de santé	2,0
Services de communication	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,0
AA	7,4
A	8,0
BBB	11,1
Inférieure à BBB	1,7
Sans note	3,1

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

** Les valeurs théoriques représentent 18,7 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –6,6 % 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 CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Groupe AtkinsRéalis	3,0
Ressources Teck Ltée	2,7
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	2,6
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037	2,6
Banque Royale du Canada	2,6
Canadian Natural Resources Ltd.	2,1
Brookfield Corp.	1,9
Fairfax Financial Holdings Ltd.	1,7
Enbridge Inc.	1,7
Wells Fargo & Co.	1,5
Société Financière Manuvie	1,5
Suncor Énergie Inc.	1,5
Renasas Electronics Corp.	1,4
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
La Banque Toronto-Dominion	1,3
Salesforce Inc.	1,3
Celestica Inc.	1,3
Citigroup Inc.	1,3
Lam Research Corp.	1,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,3
Société aurifère Barrick	1,3
Corporation TC Énergie	1,2
Oracle Corp.	1,2
Skechers USA Inc.	1,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	42,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
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	364,3 millions \$

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