

# FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE MACKENZIE BLUEWATER

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	66,3
<i>Actions</i>	66,3
<i>Options achetées *</i>	–
Obligations	31,2
<i>Obligations</i>	31,2
<i>Options achetées **</i>	–
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)†</i>	–
Fonds communs de placement	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Fonds privés	0,2
Options sur swaps achetées††	–
Options sur swaps vendues††	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	63,2
États-Unis	26,4
Irlande	4,7
France	1,8
Suisse	1,6
Nouvelle-Zélande	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Royaume-Uni	0,3
Australie	0,1
Allemagne	0,1
Brésil	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	21,2
Obligations de sociétés	17,4
Produits industriels	16,2
Technologie de l'information	14,0
Obligations provinciales	8,1
Soins de santé	5,2
Consommation de base	3,8
Obligations d'État étrangères	3,0
Obligations fédérales	2,7
Consommation discrétionnaire	2,5
Biens immobiliers	1,7
Matériaux	1,7
Fonds communs de placement	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Fonds privés	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT <sup>§</sup>	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	4,2
AA	8,9
A	4,9
BBB	8,7
Inférieure à BBB	1,5
Sans note	3,0

\* Les valeurs théoriques représentent 1,3 % de la valeur liquidative des options achetées.

\*\* Les valeurs théoriques représentent 0,1 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs théoriques représentent –0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

†† Les valeurs théoriques représentent 7,2 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –3,9 % 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 2024

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada	3,6
Brookfield Asset Management Inc.	3,2
Stantec Inc.	3,1
Aon PLC	3,0
Intact Corporation financière	2,6
Microsoft Corp.	2,6
Les Compagnies Loblaw Itée	2,6
Roper Technologies Inc.	2,3
Waste Connections Inc.	2,2
Groupe TMX Ltée	2,2
Stryker Corp.	2,0
CAE Inc.	2,0
Apple Inc.	2,0
Thomson Reuters Corp.	2,0
La Banque Toronto-Dominion	1,9
Mastercard Inc.	1,8
Accenture PLC	1,7
Groupe Altus Ltée	1,7
Schneider Electric SE	1,7
Linde PLC	1,7
Cadence Design Systems Inc.	1,7
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,7
Alcon Inc.	1,6
Boyd Group Services Inc.	1,6
Gartner Inc.	1,5
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>54,0</b>

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 75,00 \$ éch. 19-03-2025	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 72,50 \$ éch. 19-02-2025	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 75,00 \$ éch. 15-01-2025	—
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>—</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>5,4 milliards \$</b>

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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