

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	64,1
<i>Actions</i>	64,1
<i>Options achetées *</i>	–
Obligations	32,5
<i>Obligations</i>	32,5
<i>Options achetées **</i>	–
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)†</i>	–
Fonds communs de placement	1,8
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Options sur swaps achetées††	–
Options sur swaps vendues††	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	69,4
États-Unis	21,6
Allemagne	1,7
France	1,4
Nouvelle-Zélande	1,1
Royaume-Uni	1,0
Japon	0,9
Pays-Bas	0,8
Suisse	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Australie	0,4
Mexique	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Brésil	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	18,6
Services financiers	18,6
Technologie de l'information	11,1
Produits industriels	8,8
Obligations provinciales	8,3
Énergie	8,2
Consommation discrétionnaire	6,0
Consommation de base	3,8
Matériaux	3,7
Obligations d'État étrangères	3,1
Obligations fédérales	2,5
Autre	1,8
Fonds communs de placement	1,8
Soins de santé	1,6
Services de communication	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [§]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	3,8
AA	9,6
A	4,3
BBB	9,5
Inférieure à BBB	1,7
Sans note	3,6

* Les valeurs théoriques représentent 1,4 % 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 11,4 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –11,8 % 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 CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Celestica Inc.	3,0
Brookfield Corp.	2,9
Banque Royale du Canada	2,6
Groupe AtkinsRéalis inc.	2,6
Fairfax Financial Holdings Ltd.	2,2
Enbridge Inc.	2,1
Ressources Teck Ltée	2,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,8
Société Financière Manuvie	1,8
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,6
Aritzia Inc.	1,5
Corporation TC Énergie	1,5
Wells Fargo & Co.	1,4
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,4
Alstom SA	1,4
Salesforce Inc.	1,4
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037	1,4
Société aurifère Barrick	1,3
Citigroup Inc.	1,3
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,2
Hewlett Packard Enterprise Co.	1,2
Broadcom Inc.	1,2
Skechers USA Inc.	1,2
Lowe's Companies Inc.	1,2
Suncor Énergie Inc.	1,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	42,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
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	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	378,5 millions \$

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