

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE CUNDILL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	61,9
Obligations	34,1
Obligations	31,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	—
Placements à court terme	2,3
Fonds/billets négociés en bourse	1,8
Fonds communs de placement	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Options sur swaps achetées**	—
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	68,2
États-Unis	26,6
Allemagne	2,0
Royaume-Uni	1,3
Suisse	1,0
Japon	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Pays-Bas	0,6
France	0,5
Australie	0,5
Mexique	0,1
Brésil	0,1
Panama	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	18,3
Services financiers	13,5
Technologie de l'information	9,5
Produits industriels	9,4
Énergie	9,2
Obligations provinciales	8,7
Consommation discrétionnaire	5,5
Obligations fédérales	5,3
Consommation de base	4,9
Soins de santé	3,7
Matériaux	3,6
Services de communication	2,7
Fonds/billets négociés en bourse	1,8
Fonds communs de placement	1,8
Autre	1,7
Billets à escompte fédéraux à court terme	1,4
Billets à escompte de sociétés à court terme	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,5)

* Les valeurs théoriques représentent 2,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et -3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 223,8 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037	2,3
Groupe SNC-Lavalin inc.	2,3
Banque Royale du Canada	2,2
Canadian Natural Resources Ltd.	2,1
Oracle Corp.	1,9
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	1,9
La Banque Toronto-Dominion	1,9
Enbridge Inc.	1,8
Ressources Teck Ltée	1,8
Suncor Énergie Inc.	1,5
Salesforce Inc.	1,5
Becton, Dickinson and Co.	1,5
Wells Fargo & Co.	1,4
Rogers Communications Inc.	1,4
Finning International Inc.	1,4
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	1,3
Lam Research Corp.	1,3
Comcast Corp.	1,3
Brookfield Corp.	1,3
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1,3
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,3
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,2
Dollar Tree Inc.	1,1
Cenovus Energy Inc.	1,1
Gouvernement du Canada 4,71 % 29-02-2024	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **39,1**

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 30 ans	—

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **—**

Valeur liquidative totale du Fonds **377,1 millions \$**

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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