

PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	65,2
Obligations	59,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	6,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	32,9
Actions	25,5
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	7,4
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Fonds communs de placement	0,5
Marchandises	0,1
Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*	0,1
Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	41,4
États-Unis	38,2
Autre	10,6
Royaume-Uni	2,1
Allemagne	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
France	0,8
Australie	0,8
Japon	0,7
Chine	0,6
Pays-Bas	0,6
Brésil	0,5
Suisse	0,4
Irlande	0,4
Mexique	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	42,4
Obligations d'État étrangères	8,9
Contrats à terme standardisés sur actions	7,4
Obligations fédérales	6,7
Obligations provinciales	5,9
Services financiers	5,4
Technologie de l'information	4,6
Autre	3,1
Produits industriels	3,0
Énergie	2,4
Consommation discrétionnaire	2,2
Soins de santé	2,1
Matériaux	1,7
Consommation de base	1,5
Services de communication	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,2

* Les valeurs théoriques représentent 6,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 7,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur), –6,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur) et –0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur).

** Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds est investie dans des titres de série R d'un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie. La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.



MACKENZIE
Placements

PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	25,4
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,4
Mandat d'actions américaines Mack, série R	8,3
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	8,0
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	7,9
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	5,3
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	4,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	4,8
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	4,4
Mandat élargi d'actions Mack, série R	4,3
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3,9
Fonds global macro Mackenzie, série R	3,1
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,7
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	1,3
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	1,3
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,0
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	0,7
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,7
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,7
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,5
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,4
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,2
Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie, série R	0,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,8

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur l'indice S&P/TSX 60	–
Contrats à terme standardisés sur l'indice FTSE 100	–
Contrats à terme standardisés libellés en yens sur l'indice Nikkei 225	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	792,3 millions \$

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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