

PORTEFEUILLE REVENU FIXE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	96,5
Obligations	79,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	16,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	6,7
Actions	4,4
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	2,3
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	–
Fonds/billets négociés en bourse	0,2
Marchandises	0,1
Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*	0,1
Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*	–
Fonds communs de placement	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(1,3)
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	70,4
États-Unis	24,7
Autre	2,4
Royaume-Uni	2,2
Allemagne	0,9
Australie	0,7
Mexique	0,5
France	0,4
Japon	0,3
Irlande	0,3
Pays-Bas	0,2
Suisse	0,2
Italie	0,2
Chili	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(1,3)
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	54,2
Obligations fédérales	18,1
Obligations d'État étrangères	13,0
Obligations provinciales	10,1
Autre	3,5
Services financiers	1,2
Technologie de l'information	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7
Produits industriels	0,5
Soins de santé	0,4
Consommation discrétionnaire	0,4
Énergie	0,4
Matériaux	0,2
Marchandises	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(1,3)
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,3)

* Les valeurs théoriques représentent 16,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 2,3 % 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), –5,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –1,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur) et –0,2 % 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.



MACKENZIE
Placements

PORTEFEUILLE REVENU FIXE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	59,5
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	9,5
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,3
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	5,8
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	3,3
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,8
Fonds global macro Mackenzie, série R	2,3
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	1,7
Mandat d'actions américaines Mack, série R	1,4
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	1,0
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	0,6
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	0,4
FINB Actions canadiennes Mackenzie	0,3
Mandat élargi d'actions Mack, série R	0,2
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,1
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	0,1
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	0,1
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,1
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	–
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	–
Contrats à terme standardisés sur euro-obligations	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,8

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–
Valeur liquidative totale du Fonds	237,3 millions \$

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

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 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