

PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	61,0
Obligations	46,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	14,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	39,5
Actions	32,4
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	7,1
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	2,4
Fonds communs de placement	0,5
Marchandises	0,2
Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*	0,2
Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	42,4
Canada	40,3
Autre	9,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	2,4
Royaume-Uni	2,1
Allemagne	1,4
France	0,9
Australie	0,8
Japon	0,8
Pays-Bas	0,7
Chine	0,6
Suisse	0,6
Irlande	0,4
Brésil	0,4
Israël	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	31,8
Obligations d'État étrangères	14,7
Obligations fédérales	7,9
Contrats à terme standardisés sur actions	7,1
Services financiers	6,7
Obligations provinciales	6,0
Technologie de l'information	5,8
Produits industriels	3,8
Autre	3,0
Énergie	3,0
Consommation discrétionnaire	2,9
Soins de santé	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	2,4
Matériaux	2,2
Consommation de base	1,9
Services de communication	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,6)

* Les valeurs théoriques représentent 14,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 7,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur), –4,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –1,4 % 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 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	26,6
Mandat d'actions américaines Mack, série R	10,0
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	9,8
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	7,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	7,1
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	6,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	6,5
Mandat élargi d'actions Mack, série R	6,0
Fonds global macro Mackenzie, série R	3,6
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,5
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2,2
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	1,9
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,5
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	1,2
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,0
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,7
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,6
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,6
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,3
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,3
Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie, série R	0,2
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	0,2
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur l'indice S&P/TSX 60	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	—
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	—
Valeur liquidative totale du Fonds	1,1 milliard \$

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