

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	61,5
<i>Actions</i>	55,0
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	6,5
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	–
Obligations	40,9
<i>Obligations</i>	35,0
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	5,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Marchandises	0,3
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,3
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Fonds communs de placement	0,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,9)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	45,7
Canada	36,2
Autre	7,3
Royaume-Uni	3,1
Allemagne	2,1
France	1,7
Japon	1,4
Australie	1,1
Suisse	1,0
Pays-Bas	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Chine	0,7
Mexique	0,7
Irlande	0,6
Italie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,9)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	25,6
Technologie de l'information	11,4
Services financiers	10,6
Autre	10,0
Obligations d'État étrangères	7,4
Produits industriels	6,4
Soins de santé	5,0
Consommation discrétionnaire	4,8
Énergie	4,7
Obligations fédérales	4,1
Services de communication	3,4
Matériaux	3,3
Consommation de base	3,1
Obligations provinciales	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Marchandises	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,9)

* Les valeurs théoriques représentent 5,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 6,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur), –1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –3,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur) et –0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur).

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 ÉQUILIBRÉ 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'actions américaines Mack, série R	19,3
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	17,5
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	14,1
Mandat élargi d'actions Mack, série R	9,1
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	6,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,2
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	5,1
Fonds global macro Mackenzie, série R	3,3
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	2,5
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,2
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	1,7
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,7
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	1,3
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,2
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,9
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,8
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,8
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	0,6
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,5
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,5
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,4
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,9

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	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–
Valeur liquidative totale du Fonds	2,1 milliards \$

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