

# PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	63,3
Obligations	48,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	14,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	41,5
Actions	38,9
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	2,6
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Fonds communs de placement	0,3
Marchandises	0,2
Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*	0,2
Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*	–
Fonds/billets négociés en bourse	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,9)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	45,7
Canada	41,8
Autre	5,2
Royaume-Uni	2,8
Allemagne	1,6
France	1,4
Japon	1,2
Australie	1,2
Suisse	0,9
Pays-Bas	0,9
Chine	0,7
Mexique	0,6
Taiwan	0,5
Irlande	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Italie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,9)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	33,9
Obligations d'État étrangères	15,3
Obligations fédérales	8,7
Services financiers	7,8
Technologie de l'information	7,6
Autre	5,7
Produits industriels	4,6
Obligations provinciales	4,3
Soins de santé	3,5
Consommation discrétionnaire	3,4
Énergie	3,4
Matériaux	2,5
Services de communication	2,3
Consommation de base	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Marchandises	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,9)

\* Les valeurs théoriques représentent 14,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 2,6 % 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), –2,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –1,5 % 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).

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 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	25,1
Mandat d'actions américaines Mack, série R	12,5
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	10,2
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	9,8
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	7,2
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	6,9
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	5,4
Mandat élargi d'actions Mack, série R	5,3
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,4
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	2,4
Fonds global macro Mackenzie, série R	2,3
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,6
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	1,4
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	1,2
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,1
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,1
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,9
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,7
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,5
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,5
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,3
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,2
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	0,2
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>100,3</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	–
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>–</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>1,1 milliard \$</b>

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