

PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	65,1
Obligations	58,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	6,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	34,5
Actions	30,5
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	4,0
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,7
Fonds communs de placement	0,4
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
Options achetées	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	42,4
États-Unis	39,6
Autre	7,0
Royaume-Uni	2,7
Allemagne	1,3
France	1,3
Australie	1,1
Japon	1,1
Pays-Bas	0,8
Suisse	0,8
Mexique	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,7
Chine	0,6
Irlande	0,5
Taiwan	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	43,4
Obligations d'État étrangères	9,4
Autre	8,8
Obligations fédérales	7,0
Services financiers	6,2
Technologie de l'information	5,9
Obligations provinciales	4,1
Produits industriels	3,6
Énergie	2,7
Soins de santé	2,7
Consommation discrétionnaire	2,7
Matériaux	1,9
Services de communication	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,7
Marchandises	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

* Les valeurs théoriques représentent 6,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 4,0 % 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), –1,8 % 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).

** 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 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	23,4
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	13,3
Mandat d'actions américaines Mack, série R	10,1
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	8,1
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	8,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	5,3
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	5,3
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	4,5
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	4,4
Mandat élargi d'actions Mack, série R	3,5
Fonds global macro Mackenzie, série R	3,1
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	2,2
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,8
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	1,2
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	0,9
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,9
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	0,7
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	0,5
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,5
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,4
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,2
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	–
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 obligations du Trésor américain à 10 ans	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–
Valeur liquidative totale du Fonds	720,0 millions \$

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse suivante : 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