

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU MENSUEL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Actions | 56,2 |
| <i>Actions</i> | 56,6 |
| <i>Options achetées</i> | 0,4 |
| <i>Options vendues</i> | (0,8) |
| Obligations | 38,7 |
| <i>Obligations</i> | 35,0 |
| <i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i> | 3,7 |
| <i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i> | – |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,3 |
| Marchandises | 2,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,5 |
| Fonds communs de placement | 0,3 |

| RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 40,6 |
| Canada | 37,8 |
| Australie | 3,1 |
| Autre | 2,8 |
| Suisse | 2,3 |
| Royaume-Uni | 2,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,3 |
| Allemagne | 1,9 |
| Pays-Bas | 1,3 |
| Japon | 1,3 |
| Mexique | 0,8 |
| France | 0,7 |
| Suède | 0,7 |
| Singapour | 0,6 |
| Chine | 0,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,5 |
| Espagne | 0,5 |

| RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 19,8 |
| Services financiers | 12,6 |
| Technologie de l'information | 11,2 |
| Obligations fédérales | 8,8 |
| Obligations d'État étrangères | 6,6 |
| Produits industriels | 6,6 |
| Consommation discrétionnaire | 4,9 |
| Soins de santé | 4,6 |
| Énergie | 4,1 |
| Services de communication | 3,8 |
| Matériaux | 3,2 |
| Consommation de base | 3,0 |
| Obligations provinciales | 2,5 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,3 |
| Marchandises | 2,0 |
| Autre | 1,8 |
| Services publics | 1,7 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,5 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur/Fonds sous-jacent | % |
|--|------|
| Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie, série R | 56,6 |
| Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R | 18,7 |
| Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R | 13,7 |
| Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R | 8,0 |
| Fonds de lingots d'or Mackenzie, série R | 2,0 |
| Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R | 1,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | – |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,3 milliard \$**

* Les valeurs théoriques représentent 3,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

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

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période.

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