

PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Obligations | 62,9 |
| Obligations | 49,5 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)* | 13,4 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)* | – |
| Actions | 43,5 |
| Actions | 37,6 |
| Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)* | 5,9 |
| Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)* | – |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | 2,3 |
| Fonds communs de placement | 0,5 |
| Marchandises | 0,3 |
| Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)* | 0,3 |
| Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)* | – |
| Fonds/billets négociés en bourse | 0,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (9,6) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| États-Unis | 44,8 |
| Canada | 43,6 |
| Autre | 5,7 |
| Royaume-Uni | 2,8 |
| Allemagne | 2,8 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | 2,3 |
| Japon | 1,3 |
| Australie | 1,2 |
| France | 1,1 |
| Suisse | 0,9 |
| Nouvelle-Zélande | 0,8 |
| Pays-Bas | 0,7 |
| Chine | 0,6 |
| Taiwan | 0,5 |
| Italie | 0,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (9,6) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 31,1 |
| Obligations d'État étrangères | 14,8 |
| Obligations fédérales | 10,0 |
| Autre | 8,8 |
| Services financiers | 8,6 |
| Technologie de l'information | 7,1 |
| Obligations provinciales | 6,2 |
| Produits industriels | 4,4 |
| Consommation discrétionnaire | 3,3 |
| Soins de santé | 3,3 |
| Énergie | 3,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | 2,3 |
| Matériaux | 2,2 |
| Services de communication | 2,1 |
| Consommation de base | 2,0 |
| Marchandises | 0,3 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (9,6) |

* Les valeurs théoriques représentent 13,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 5,9 % 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), –1,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –1,9 % 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).

** 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 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R | 24,4 |
| Mandat d'actions américaines Mack, série R | 10,5 |
| Mandat d'actions canadiennes Mack, série R | 10,4 |
| FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) | 9,5 |
| Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R | 8,6 |
| Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R | 7,4 |
| Mandat d'actions EAEO Mack, série R | 6,5 |
| Mandat élargi d'actions Mack, série R | 4,1 |
| Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R | 2,8 |
| Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R | 2,6 |
| FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie | 2,6 |
| Fonds global macro Mackenzie, série R | 2,5 |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R | 1,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | 1,4 |
| Mandat d'obligations mondiales Mack, série R | 1,2 |
| FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA) | 0,9 |
| Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R | 0,9 |
| Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R | 0,8 |
| Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R | 0,7 |
| Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R | 0,3 |
| Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R | 0,2 |
| Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R | 0,2 |
| Fonds international de dividendes Mackenzie, série R | 0,1 |
| Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R | 0,1 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans | — |

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale **100,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,0 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 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