

PORTEFEUILLE REVENU FIXE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	93,3
Obligations	79,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	13,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds communs de placement	3,8
Actions	3,7
Actions	3,4
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	0,4
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	–
Swaps	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	69,7
États-Unis	21,6
Autre	2,6
Royaume-Uni	2,4
Japon	1,0
Israël	0,8
Chine	0,5
Australie	0,5
Brésil	0,4
Mexique	0,3
Allemagne	0,2
Chili	0,2
Corée du Sud	0,2
Pays-Bas	0,2
Irlande	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	48,6
Obligations fédérales	17,3
Obligations provinciales	13,7
Obligations d'État étrangères	12,9
Fonds communs de placement	3,8
Services financiers	1,0
Autre	0,9
Technologie de l'information	0,5
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Énergie	0,4
Produits industriels	0,3
Consommation discrétionnaire	0,3
Soins de santé	0,2
Matériaux	0,2
Services de communication	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

* Les valeurs théoriques représentent 4,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), –2,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur) et –0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (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 FIXE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	64,7
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	10,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,1
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	4,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	2,2
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2,0
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	1,7
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,3
Mandat d'actions américaines Mack, série R	0,9
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,9
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	0,6
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
FINB Actions canadiennes Mackenzie	0,3
Mandat élargi d'actions Mack, série R	0,3
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,2
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	0,1
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	0,1
Contrats à terme standardisés sur l'indice MSCI EAEO	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	–
Contrats à terme standardisés sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	244,9 millions \$

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.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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