

PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	62,3
Obligations	49,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	12,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	38,3
Actions	32,4
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	5,9
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	–
Marchandises	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	41,4
États-Unis	40,3
Autre	10,2
Royaume-Uni	1,7
Japon	1,3
France	0,9
Allemagne	0,8
Chine	0,7
Pays-Bas	0,7
Australie	0,7
Israël	0,6
Brésil	0,5
Suisse	0,4
Mexique	0,3
Inde	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	32,9
Obligations d'État étrangères	15,0
Autre	8,7
Obligations fédérales	7,6
Services financiers	6,8
Obligations provinciales	5,8
Technologie de l'information	5,3
Produits industriels	4,0
Énergie	3,0
Soins de santé	2,8
Consommation discrétionnaire	2,8
Matériaux	2,2
Consommation de base	2,1
Services de communication	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

* Les valeurs théoriques représentent 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), –0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), 5,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur) et –0,5 % 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 PRUDENT 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	26,3
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	10,6
Mandat d'actions américaines Mack, série R	9,7
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	8,4
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	6,4
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,4
Mandat élargi d'actions Mack, série R	6,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,2
Fonds global macro Mackenzie, série R	3,5
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,4
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	2,5
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2,0
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,5
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	1,4
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	1,1
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,9
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,7
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,7
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,6
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,6
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,3
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,3
Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie, série R	0,2
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	0,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur l'indice S&P/TSX 60	–
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	1,2 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.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