

PORTEFEUILLE REVENU FIXE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations | 97,2 |
| Obligations | 79,2 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)* | 18,0 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)* | – |
| Actions | 4,3 |
| Actions | 3,4 |
| Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)* | 0,9 |
| Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)* | – |
| Fonds communs de placement | 0,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | (0,6) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (1,3) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Canada | 69,8 |
| États-Unis | 23,9 |
| Royaume-Uni | 2,5 |
| Autre | 2,2 |
| Allemagne | 1,0 |
| Australie | 0,5 |
| Israël | 0,4 |
| Mexique | 0,4 |
| Chine | 0,3 |
| Brésil | 0,3 |
| Chili | 0,2 |
| Irlande | 0,2 |
| Pays-Bas | 0,1 |
| Inde | 0,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | (0,6) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (1,3) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 50,2 |
| Obligations fédérales | 17,8 |
| Obligations provinciales | 14,6 |
| Obligations d'État étrangères | 13,7 |
| Autre | 1,7 |
| Services financiers | 1,0 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,6 |
| Technologie de l'information | 0,5 |
| Fonds communs de placement | 0,4 |
| Énergie | 0,4 |
| Produits industriels | 0,3 |
| Consommation discrétionnaire | 0,3 |
| Soins de santé | 0,2 |
| Matériaux | 0,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | (0,6) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (1,3) |

* Les valeurs théoriques représentent 17,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), –8,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur) et –0,8 % 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 31 décembre 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 | 10,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | 4,3 |
| FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) | 4,1 |
| Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R | 3,3 |
| FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | 2,7 |
| Fonds global macro 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 | 1,8 |
| Mandat d'actions américaines Mack, 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 |
| Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R | 0,3 |
| Mandat élargi d'actions Mack, série R | 0,3 |
| Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R | 0,2 |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R | 0,1 |
| Mandat d'obligations mondiales Mack, série R | 0,1 |
| Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R | 0,1 |
| Mandat d'actions EAEO Mack, série R | 0,1 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans | 0,1 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni | 0,1 |
| Contrats à terme standardisés sur l'indice MSCI EAEO | – |
| Contrats à terme standardisés sur euro-obligations | – |
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 99,8 |

| LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Émetteur | |
| Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans | – |
| Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500 | – |
| Contrats à terme standardisés sur l'indice S&P/TSX 60 | – |
| Contrats à terme standardisés sur l'indice Euro STOXX 50 | – |
| Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | – |
| Valeur liquidative totale du Fonds | 248,4 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.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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