

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU MENSUEL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	55,8
<i>Actions</i>	56,8
<i>Options achetées</i>	0,4
<i>Options vendues</i>	(1,4)
Obligations	39,6
<i>Obligations</i>	35,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	4,2
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Marchandises	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Fonds communs de placement	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	39,6
Canada	38,7
Autre	3,2
Australie	3,2
Suisse	2,5
Royaume-Uni	2,3
Japon	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Allemagne	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Pays-Bas	1,0
France	0,7
Danemark	0,7
Singapour	0,6
Suède	0,6
Norvège	0,5
Espagne	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	18,7
Services financiers	13,3
Technologie de l'information	9,5
Obligations fédérales	9,4
Produits industriels	6,9
Obligations d'État étrangères	6,6
Soins de santé	5,1
Consommation discrétionnaire	5,0
Énergie	4,1
Obligations provinciales	3,8
Consommation de base	3,7
Matériaux	3,4
Services de communication	3,3
Autre	2,7
Marchandises	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0

* Les valeurs théoriques représentent 4,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –3,2 % 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.



MACKENZIE
Placements

