

PORTEFEUILLE REVENU FIXE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	88,4
Obligations	83,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	4,9
Fonds communs de placement	4,9
Actions	3,5
Actions	3,5
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	–
Trésorerie et placements à court terme**	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	73,7
États-Unis	16,0
Autre	2,4
Trésorerie et placements à court terme**	1,9
Royaume-Uni	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Chine	0,6
Mexique	0,4
Australie	0,4
Japon	0,3
Brésil	0,3
Chili	0,2
Corée du Sud	0,2
Pays-Bas	0,2
Indonésie	0,1
Inde	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	48,1
Obligations fédérales	22,3
Obligations provinciales	12,6
Fonds communs de placement	4,9
Obligations d'État étrangères	4,5
Trésorerie et placements à court terme**	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Autre	1,1
Services financiers	1,0
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
Technologie de l'information	0,4
Énergie	0,4
Produits industriels	0,3
Soins de santé	0,3
Consommation discrétionnaire	0,2
Matériaux	0,2

* Les valeurs théoriques représentent 4,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –1,5 % 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 REVENU FIXE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2022

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	64,1
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	9,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,2
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	4,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,7
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	2,3
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	2,0
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	1,8
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,4
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
FINB Actions canadiennes Mackenzie	0,5
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	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 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 obligations du Trésor américain à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés sur euro-obligations	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	—
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur l'indice FTSE 100	—
Contrats à terme standardisés sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents	—
Contrats à terme standardisés libellés en yens sur l'indice Nikkei 225	—
Contrats à terme standardisés sur l'indice Euro STOXX 50	—
Contrats à terme standardisés sur l'indice S&P/TSX 60	—
Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	236,6 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.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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