

PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	66,1
Obligations	61,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	4,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	26,7
Actions	25,9
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	0,8
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	–
Trésorerie et placements à court terme**	5,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9
Marchandises	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	44,0
États-Unis	32,3
Autre	8,7
Trésorerie et placements à court terme**	5,1
Royaume-Uni	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9
Chine	0,9
Japon	0,8
France	0,8
Pays-Bas	0,7
Allemagne	0,6
Australie	0,6
Mexique	0,5
Brésil	0,5
Suisse	0,4
Corée du Sud	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	42,0
Obligations fédérales	9,5
Autre	7,6
Services financiers	5,6
Obligations provinciales	5,3
Trésorerie et placements à court terme**	5,1
Obligations d'État étrangères	4,2
Technologie de l'information	3,7
Produits industriels	2,9
Énergie	2,7
Soins de santé	2,5
Matériaux	2,0
Consommation discrétionnaire	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9
Consommation de base	1,7
Services de communication	1,4

* Les valeurs théoriques représentent 0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), –0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), 4,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur) et –0,6 % 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 PRUDENT 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	26,3
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	9,9
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	8,5
Mandat d'actions américaines Mack, série R	8,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,8
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	5,2
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	4,5
Mandat élargi d'actions Mack, série R	4,4
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	4,0
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3,2
Fonds global macro Mackenzie, série R	3,2
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	2,6
Trésorerie et placements à court terme	2,5
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,4
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF	1,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,0
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,9
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	0,9
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	0,8
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,7
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,7
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,5
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,4
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur l'indice FTSE 100	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	—
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 S&P/TSX 60	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	937,9 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.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