

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	57,6
<i>Actions</i>	47,9
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	9,7
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	–
Obligations	41,2
<i>Obligations</i>	34,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	6,3
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	2,2
Fonds communs de placement	0,5
Marchandises	0,3
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,3
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*</i>	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	42,5
Canada	35,9
Autre	9,1
Royaume-Uni	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	2,2
Allemagne	2,1
France	1,4
Japon	1,2
Pays-Bas	0,9
Suisse	0,9
Australie	0,9
Chine	0,7
Irlande	0,6
Brésil	0,4
Espagne	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	24,6
Services financiers	9,7
Contrats à terme standardisés sur actions	9,7
Technologie de l'information	8,8
Obligations d'État étrangères	7,6
Produits industriels	5,7
Consommation discrétionnaire	4,3
Obligations provinciales	4,3
Énergie	4,2
Soins de santé	4,2
Obligations fédérales	3,9
Autre	3,8
Matériaux	3,2
Consommation de base	3,0
Services de communication	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

* Les valeurs théoriques représentent 6,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 9,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur), –3,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –2,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur) et –0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (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 ÉQUILIBRÉ 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	18,9
Mandat d'actions américaines Mack, série R	14,3
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	13,9
Mandat élargi d'actions Mack, série R	10,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	7,8
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	6,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,9
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	3,2
Fonds global macro Mackenzie, série R	2,9
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	2,3
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,7
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	1,5
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,3
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	1,2
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,2
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,9
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations 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 de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	0,6
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,5
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,4
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0,4
Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie, série R	0,3
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,7

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 l'indice FTSE 100	—
Contrats à terme standardisés libellés en yens sur l'indice Nikkei 225	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	2,1 milliards \$

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