

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	56,2
<i>Actions</i>	47,7
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	8,5
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	–
Obligations	38,7
<i>Obligations</i>	34,7
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	4,0
Fonds communs de placement	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	41,1
Canada	35,5
Autre	11,3
Royaume-Uni	2,0
Japon	1,3
France	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Allemagne	1,0
Pays-Bas	0,9
Australie	0,8
Chine	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Suisse	0,6
Bésil	0,5
Mexique	0,4
Suède	0,3
Inde	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

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

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 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	18,7
Mandat d'actions américaines Mack, série R	16,0
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	13,4
Mandat élargi d'actions Mack, série R	9,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,2
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	7,8
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,7
Fonds global macro Mackenzie, série R	2,8
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	2,3
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	1,8
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,6
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	1,1
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,8
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,8
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,6
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,6
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
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,5
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,4
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0,3
Fonds de reproduction de capital-investissement Mackenzie, série R	0,2
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 S&P/TSX 60	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	2,1 milliards \$

* Les valeurs théoriques représentent 1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 5,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur) et -1,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur).

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.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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