

# PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT SYMÉTRIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

#### RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	65,6
Obligations	60,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	5,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	32,1
Actions	25,8
Positions acheteur sur contrats à terme standardisés sur actions*	6,3
Positions vendeur sur contrats à terme standardisés sur actions*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,6
Marchandises	0,2

#### RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	42,9
États-Unis	35,7
Autre	10,8
Royaume-Uni	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Japon	1,2
France	0,8
Chine	0,7
Allemagne	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,6
Pays-Bas	0,6
Australie	0,6
Brésil	0,6
Israël	0,5
Suisse	0,4
Mexique	0,4
Corée du Sud	0,3

#### RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	42,3
Obligations d'État étrangères	8,6
Obligations fédérales	7,5
Contrats à terme standardisés sur actions	6,0
Obligations provinciales	5,7
Services financiers	5,5
Technologie de l'information	4,2
Autre	3,4
Produits industriels	3,1
Énergie	2,4
Soins de santé	2,2
Consommation discrétionnaire	2,2
Matériaux	1,8
Consommation de base	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Services de communication	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,6

\* Les valeurs théoriques représentent 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), –2,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), 6,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur) et –0,3 % 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 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	25,9
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	9,7
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	8,6
Mandat d'actions américaines Mack, série R	8,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	7,4
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	5,2
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	4,4
Mandat élargi d'actions Mack, série R	4,4
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	4,3
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Fonds global macro Mackenzie, série R	3,1
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	2,7
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,5
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	1,1
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,0
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,0
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	0,9
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,7
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe 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 perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,4
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,2
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>99,4</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrats à terme standardisés sur l'indice S&P/TSX 60	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	—
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>—</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>881,5 millions \$</b>

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.com](http://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