

PORTEFEUILLE REVENU FIXE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	98,2
Obligations	79,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	19,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	8,7
Actions	4,3
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	4,4
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	1,3
Marchandises	0,3
Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*	0,3
Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*	–
Fonds communs de placement	0,2
Fonds/billets négociés en bourse	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(8,9)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	67,3
États-Unis	29,8
Autre	2,5
Allemagne	1,9
Royaume-Uni	1,8
Nouvelle-Zélande	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	1,3
Australie	0,6
Japon	0,4
Mexique	0,4
Taïwan	0,3
France	0,2
Italie	0,2
Espagne	0,2
Pays-Bas	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(8,9)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	48,0
Obligations d'État étrangères	19,4
Obligations fédérales	15,9
Obligations provinciales	14,6
Autre	5,2
Services financiers	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	1,3
Technologie de l'information	0,7
Soins de santé	0,6
Produits industriels	0,4
Consommation discrétionnaire	0,4
Marchandises	0,3
Biens immobiliers	0,3
Consommation de base	0,2
Énergie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(8,9)

* Les valeurs théoriques représentent 19,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 4,4 % 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), –3,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –2,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur) et –0,3 % 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 REVENU FIXE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	57,8
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	7,2
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,2
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	6,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	3,9
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,5
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	3,5
Fonds global macro Mackenzie, série R	3,4
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,9
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	1,9
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	1,3
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,9
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	0,4
FINB Actions canadiennes Mackenzie	0,3
Mandat d'actions américaines Mack, série R	0,2
Mandat élargi d'actions Mack, série R	0,2
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	0,1
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	0,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	0,1
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	–
Contrats à terme standardisés sur euro-obligations	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–
Valeur liquidative totale du Fonds	231,4 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.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 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