

PORTEFEUILLE PRUDENT DE REVENU MENSUEL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	61,6
Obligations	55,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	6,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	33,6
Actions	34,3
Options achetées	0,2
Options vendues	(0,9)
Marchandises	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Fonds communs de placement	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	46,4
États-Unis	35,3
Autre	3,4
Australie	2,2
Royaume-Uni	2,0
Allemagne	1,7
Suisse	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Japon	1,0
Brésil	0,8
Pays-Bas	0,6
Mexique	0,6
France	0,6
Israël	0,5
Danemark	0,4
Afrique du Sud	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	29,2
Obligations fédérales	14,6
Obligations d'État étrangères	10,2
Services financiers	8,6
Obligations provinciales	5,9
Technologie de l'information	5,6
Produits industriels	4,1
Soins de santé	3,0
Consommation discrétionnaire	2,9
Autre	2,7
Énergie	2,4
Consommation de base	2,2
Matériaux	2,0
Marchandises	2,0
Services de communication	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2

* Les valeurs théoriques représentent 6,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –4,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).



PORTEFEUILLE PRUDENT DE REVENU MENSUEL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie, série R	33,5
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	29,0
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	21,3
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	12,4
Fonds de lingots d'or Mackenzie, série R	2,0
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	—

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0
---	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds **1,4 milliard \$**

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. 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