

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU MENSUEL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	56,9
<i>Actions</i>	56,2
<i>Options achetées</i>	0,8
<i>Options vendues</i>	(0,1)
Obligations	38,6
<i>Obligations</i>	35,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	3,2
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Marchandises	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Fonds communs de placement	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	43,0
Canada	37,1
Australie	2,9
Royaume-Uni	2,7
Suisse	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autre	1,9
Allemagne	1,6
Japon	1,4
Suède	1,1
Pays-Bas	1,0
Singapour	0,9
France	0,8
Nouvelle-Zélande	0,7
Brésil	0,5
Luxembourg	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	18,2
Services financiers	13,4
Technologie de l'information	11,2
Obligations fédérales	8,1
Obligations d'État étrangères	7,3
Produits industriels	6,9
Consommation discrétionnaire	5,0
Énergie	4,0
Soins de santé	3,9
Obligations provinciales	3,6
Autre	3,6
Services de communication	3,3
Matériaux	3,2
Consommation de base	2,9
Marchandises	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Services publics	1,4

* Les valeurs théoriques représentent 3,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

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 DE REVENU MENSUEL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie, série R	56,7
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	18,6
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	13,7
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	7,9
Fonds de lingots d'or Mackenzie, série R	2,0
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	1,1
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 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