

MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ DE REVENU MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	54,1
Obligations	36,8
Obligations	36,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)	0,3
Trésorerie et placements à court terme	6,7
Fonds communs de placement	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Marchandises	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	49,4
États-Unis	31,2
Trésorerie et placements à court terme	6,7
Autre	3,8
Royaume-Uni	1,5
Chine	1,1
Allemagne	0,9
France	0,8
Suisse	0,7
Mexique	0,7
Pays-Bas	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Japon	0,5
Brésil	0,5
Inde	0,4
Taiwan	0,4
Israël	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	20,9
Services financiers	13,6
Produits industriels	7,3
Trésorerie et placements à court terme	6,7
Technologie de l'information	6,7
Autre	5,4
Énergie	5,3
Soins de santé	5,2
Obligations provinciales	5,1
Obligations fédérales	4,8
Obligations d'État étrangères	4,1
Matériaux	3,5
Consommation discrétionnaire	3,2
Consommation de base	3,0
Services de communication	2,7
Services publics	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie, série R	25,3
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie, série R	21,6
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série R	15,7
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	9,9
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R	7,0
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	5,5
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	5,1
Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série R	2,5
Fonds des marchés émergents Mackenzie, série R	1,5
Trésorerie et placements à court terme	1,3
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	0,9
Utilities Select Sector SPDR Fund	0,6
Energy Select Sector SPDR Fund	0,6
SPDR S&P Metals & Mining ETF	0,3
iShares Preferred and Income Securities ETF	0,3
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF	0,2
iShares Mortgage Real Estate ETF	0,2
Vanguard Real Estate ETF	0,2
SPDR Gold Shares ETF	0,1
Ares Capital Corp.	–
Old Dominion Freight Line Inc.	–
Steel Dynamics Inc.	–
Spirit Realty Capital Inc.	–
Reliance Steel & Aluminum Co.	–
Eagle Materials Inc.	–

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **98,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **157,1 millions \$**

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.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.