

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	69,9
<i>Actions</i>	62,5
<i>Positions acheteur sur contrats à terme**</i>	7,4
Obligations	16,1
<i>Obligations</i>	15,6
<i>Positions acheteur sur contrats à terme†</i>	0,5
Trésorerie et placements à court terme††	6,8
Fonds communs de placement	5,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,1

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	31,4
Canada	35,0
Trésorerie et placements à court terme††	6,8
Autre	8,9
Japon	2,4
Chine	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,1
Royaume-Uni	1,7
Suisse	1,7
Allemagne	1,6
France	1,3
Pays-Bas	1,2
Taiwan	1,1
Corée du Sud	1,0
Australie	0,7
Suède	0,7

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	12,1
Technologie de l'information	11,6
Obligations de sociétés	8,9
Autres contrats à terme sur actions	7,4
Produits industriels	6,9
Trésorerie et placements à court terme††	6,8
Soins de santé	6,6
Autre	6,1
Consommation discrétionnaire	5,4
Fonds communs de placement	5,1
Matières	5,1
Consommation courante	4,8
Services de communication	4,4
Obligations provinciales	2,5
Énergie	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,1
Obligations fédérales	1,7

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	51,0
Dollar américain	33,8
Livre sterling	3,8
Autre	2,8
Yen japonais	2,7
Dollar de Hong Kong	2,3
Franc suisse	1,4
Dollar australien	1,1
Couronne suédoise	1,1

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Portefeuille croissance Symétrie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

** Les valeurs du capital théorique représentent 4,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60, 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500, 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents, 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice FTSE 100 et 3,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50.

† Les valeurs du capital théorique représentent 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans et 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans.

†† 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.

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

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



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2020

Les 25 principales positions du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacents	% de la valeur liquidative
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	19,2
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	17,1
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	15,7
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	9,9
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	4,1
Trésorerie et placements à court terme	4,0
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	3,5
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	2,3
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	2,1
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	2,0
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,8
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	1,8
Vanguard Growth ETF	1,7
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	1,5
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,4
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	1,2
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	1,2
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	1,2
FINB Actions canadiennes Mackenzie	1,1
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	1,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,9
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,6
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,6
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	0,5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	97,0
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	814,1 millions \$
---	--------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	77,0 millions \$
---	-------------------------

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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.

