

CATÉGORIE PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	55,6
<i>Actions</i>	49,1
<i>Positions acheteur sur contrats à terme**</i>	6,5
<i>Positions vendeur sur contrats à terme†</i>	(0,0)
Obligations	31,3
<i>Obligations</i>	30,0
<i>Positions acheteur sur contrats à terme††</i>	1,3
<i>Positions vendeur sur contrats à terme§</i>	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme§§	6,0
Fonds communs de placement	4,8
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	38,8
États-Unis	31,5
Autre	8,7
Trésorerie et placements à court terme§§	6,0
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Japon	2,0
Chine	1,8
Royaume-Uni	1,7
Suisse	1,3
Allemagne	1,3
France	1,1
Pays-Bas	1,0
Taïwan	0,7
Corée du Sud	0,7
Australie	0,6
Suède	0,5

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.

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	16,6
Services financiers	9,6
Technologie de l'information	9,1
Autres contrats à terme sur actions	6,5
Trésorerie et placements à court terme§§	6,0
Autre	5,9
Produits industriels	5,4
Obligations fédérales	5,4
Soins de santé	5,2
Fonds communs de placement	4,8
Consommation discrétionnaire	4,2
Obligations d'État étrangères	4,1
Matières	4,0
Consommation courante	3,8
Obligations provinciales	3,7
Services de communication	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	60,0
Dollar américain	29,8
Livre sterling	3,1
Yen japonais	2,0
Dollar de Hong Kong	1,6
Franc suisse	1,3
Autre	1,2
Dollar australien	1,0

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Portefeuille croissance modérée 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 3,3 % 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 libellés en yens sur l'indice Nikkei 225, 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice FTSE 100 et 2,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50.

† Les valeurs du capital théorique représentent -0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans, 0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni et 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans.

§ Les valeurs du capital théorique représentent -1,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain 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.



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2020

Les 25 principales positions acheteur du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacents	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	14,5
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	14,4
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	14,3
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	11,7
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	5,1
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	4,5
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,6
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	2,7
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	2,5
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	2,0
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	1,7
iShares Core S&P 500 ETF	1,6
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,5
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,5
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,5
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,3
Vanguard Growth ETF	1,2
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	1,2
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,2
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,1
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,9
FINB Actions canadiennes Mackenzie	0,9
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,8
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	95,6

Les 25 principales positions vendeur du Fonds sous-jacent*

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents [†]	(0,0)
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans [§]	(0,0)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,0)
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	2,1 milliards \$
Valeur liquidative totale du Fonds	415,8 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.



MACKENZIE
Placements