

CATÉGORIE PORTEFEUILLE PRUDENT 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
Obligations	59,6
Obligations	54,9
Positions acheteur sur contrats à terme**	4,5
Positions vendeur sur contrats à terme†	0,2
Actions	29,5
Actions	25,1
Positions acheteur sur contrats à terme††	4,4
Trésorerie et placements à court terme§	4,8
Fonds communs de placement	4,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	55,8
États-Unis	23,3
Autre	6,1
Trésorerie et placements à court terme§	4,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Royaume-Uni	1,4
Japon	1,2
Marges de compte	1,1
Chine	0,8
Allemagne	0,8
France	0,6
Suisse	0,6
Pays-Bas	0,6
Australie	0,5
Corée du Sud	0,3
Taïwan	0,3
Indonésie	0,2

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	29,5
Obligations fédérales	13,1
Autre	9,7
Obligations provinciales	7,9
Services financiers	5,8
Obligations d'État étrangères	5,1
Trésorerie et placements à court terme§	4,8
Fonds communs de placement	4,5
Technologie de l'information	4,0
Produits industriels	2,8
Matières	2,5
Soins de santé	2,1
Consommation courante	1,8
Consommation discrétionnaire	1,7
Services de communication	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Énergie	1,5

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	84,7
Dollar américain	13,2
Livre sterling	1,3
Autre	0,8

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Portefeuille prudent 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 1,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni, 2,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans et 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations.

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

†† Les valeurs du capital théorique représentent 3,1 % 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, 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225 et 1,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50.

§ 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 PRUDENT 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	31,1
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	12,8
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	10,1
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	5,9
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	5,7
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	4,9
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	4,9
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,7
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	2,9
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1,9
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,4
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,0
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,8
FINB Actions canadiennes Mackenzie	0,8
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,7
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,6
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,6
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	0,5
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF	0,4
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,3
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,3
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	97,6

Les 25 principales positions vendeur du Fonds sous-jacent*

Émetteur	% de la valeur liquidative
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	1,6 milliard \$
Valeur liquidative totale du Fonds	474,9 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