

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU 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	68,9
Obligations	65,5
Positions acheteur sur contrats à terme**	3,4
Position vendeur sur contrats à terme†	(0,0)
Actions	22,8
Actions	18,9
Positions acheteur sur contrats à terme††	3,9
Positions vendeur sur contrats à terme§	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme§§	5,0
Fonds communs de placement	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	53,9
États-Unis	25,8
Trésorerie et placements à court terme§§	5,0
Autre	4,8
Allemagne	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Royaume-Uni	1,3
Japon	1,0
Marges de compte	0,9
France	0,8
Chine	0,7
Pays-Bas	0,5
Suisse	0,5
Australie	0,4
Indonésie	0,4
Brésil	0,3
Corée du Sud	0,3

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	33,8
Obligations fédérales	16,7
Autre	8,5
Obligations provinciales	7,8
Obligations d'État étrangères	7,0
Trésorerie et placements à court terme§§	5,0
Services financiers	4,4
Technologie de l'information	2,9
Produits industriels	2,1
Matières	1,9
Fonds communs de placement	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Soins de santé	1,5
Consommation courante	1,4
Consommation discrétionnaire	1,3
Services de communication	1,2
Énergie	1,2
Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	85,3
Dollar américain	12,7
Livre sterling	1,2
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 2,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations et 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni.

† Les valeurs du capital théorique représentent -2,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice FTSE 100, 1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50, 2,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 et 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500.

§ Les valeurs du capital théorique représentent -0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents.

§§ 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

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2020

Les 25 principales positions acheteur du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	30,4
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	17,0
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	9,6
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	6,8
Trésorerie et placements à court terme	4,5
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	4,3
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	4,0
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	3,6
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	3,3
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	2,7
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	2,4
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,2
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,0
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	1,0
Fonds global macro Mackenzie, série R	0,9
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF	0,8
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	0,8
FINB Actions canadiennes Mackenzie	0,8
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,6
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,6
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,5
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	0,4
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,3
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,3
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,3
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,1

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	1,3 milliard \$
Valeur liquidative totale du Fonds	576,6 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.

