

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	89,3
<i>Obligations</i>	80,5
<i>Positions acheteur sur contrats à terme*</i>	8,8
<i>Positions vendeur sur contrats à terme**</i>	(0,0)
Actions	6,5
<i>Actions</i>	6,0
<i>Positions acheteur sur contrats à terme†</i>	0,5
Fonds communs de placement	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Trésorerie et placements à court terme††	0,3
Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	70,3
États-Unis	17,7
Royaume-Uni	3,6
Autre	2,0
Allemagne	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
France	0,7
Japon	0,6
Australie	0,5
Trésorerie et placements à court terme††	0,3
Chine	0,3
Corée du Sud	0,3
Mexique	0,3
Pays-Bas	0,2
Belgique	0,1
Brésil	0,1
Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	45,9
Obligations fédérales	19,9
Obligations provinciales	11,8
Obligations d'État étrangères	10,3
Services financiers	3,6
Fonds communs de placement	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Autre	1,3
Énergie	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7
Prêts à terme	0,5
Technologie de l'information	0,4
Trésorerie et placements à court terme††	0,3
Produits industriels	0,2
Matières	0,2
Consommation discrétionnaire	0,2
Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	98,0
Dollar américain	2,2
Euro	2,0
Autre	(2,2)

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

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	60,2
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	9,5
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	6,4
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	4,9
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	4,0
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	2,6
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,3
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	1,4
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,1
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,9
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	0,5
FINB Actions canadiennes Mackenzie	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,5
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	0,3
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	0,3
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF	0,2
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,2
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	0,1
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	0,1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0,0
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,0
iShares Core S&P 500 ETF	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **97,4**

* Les valeurs du capital théorique représentent 6,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, 1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni et 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations.

** Les valeurs du capital théorique représentent -0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

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

†† 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.

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.



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2020

Les 25 principales positions vendeur

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 337,9 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2020 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.

