

CATÉGORIE PORTEFEUILLE CROISSANCE SYMÉTRIE

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	79,7
<i>Actions</i>	70,3
<i>Positions acheteur sur contrats à terme**</i>	9,4
<i>Positions vendeur sur contrats à terme†</i>	(0,0)
Obligations	14,4
Fonds communs de placement	4,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Trésorerie et placements à court terme	(0,4)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	35,7
Canada	35,5
Allemagne	7,7
Autre	5,2
Japon	2,4
Chine	2,4
Royaume-Uni	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Suisse	1,6
France	1,5
Pays-Bas	1,2
Taïwan	1,0
Corée du Sud	0,9
Suède	0,9
Australie	0,7
Trésorerie et placements à court terme	(0,4)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	15,7
Technologie de l'information	12,9
Contrats à terme sur actions	9,2
Obligations de sociétés	8,4
Produits industriels	8,0
Soins de santé	6,7
Consommation discrétionnaire	6,5
Autre	5,6
Consommation courante	4,8
Matières	4,7
Services de communication	4,5
Fonds communs de placement	4,5
Énergie	3,7
Obligations provinciales	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Immobilier	1,5
Trésorerie et placements à court terme	(0,4)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	47,9
Dollar américain	36,9
Euro	9,4
Dollar de Hong Kong	2,1
Yen japonais	2,0
Couronne suédoise	1,6
Roupie indienne	1,3
Autre	(1,2)

* 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 6,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50, 1,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000, 0,2 % 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 1,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60.

† Les valeurs du capital théorique représentent -1,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents.

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 sous-jacent.



MACKENZIE
Placements

CATÉGORIE PORTEFEUILLE CROISSANCE SYMÉTRIE

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2020

Les 25 principales positions acheteur du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacents	% de la valeur liquidative
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	18,0
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	17,1
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	15,8
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	9,8
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	3,5
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,1
iShares Core S&P 500 ETF	3,0
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	2,3
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	2,2
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	2,2
FINB Actions canadiennes Mackenzie	2,0
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,0
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	1,7
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	1,4
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,3
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	1,2
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	1,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,9
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,6
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,6
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	0,6
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	0,5
Vanguard Growth ETF	0,5
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,4
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	95,0

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)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,0)
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	882,7 millions \$
Valeur liquidative totale du Fonds	82,0 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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