

# CATÉGORIE PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE 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	61,8
<i>Actions</i>	55,9
<i>Positions acheteur sur contrats à terme**</i>	5,9
<i>Positions vendeur sur contrats à terme†</i>	(0,0)
Obligations	31,9
<i>Obligations</i>	26,6
<i>Positions acheteur sur contrats à terme††</i>	5,3
Fonds communs de placement	4,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,0
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	37,7
Canada	36,2
Allemagne	6,2
Autre	4,7
Royaume-Uni	2,6
Japon	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	2,0
Chine	1,8
Suisse	1,3
France	1,3
Pays-Bas	1,1
Australie	1,0
Corée du Sud	0,8
Taiwan	0,7
Suède	0,7
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	17,6
Services financiers	12,7
Technologie de l'information	10,0
Autre	9,9
Obligations d'État étrangères	6,7
Produits industriels	6,3
Soins de santé	5,2
Consommation discrétionnaire	5,0
Fonds communs de placement	4,4
Consommation courante	3,8
Matières	3,7
Services de communication	3,5
Obligations fédérales	3,3
Énergie	3,2
Obligations provinciales	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	2,0
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	59,6
Dollar américain	29,2
Euro	8,3
Dollar de Hong Kong	1,6
Yen japonais	1,6
Couronne suédoise	1,4
Roupie indienne	1,2
Autre	(2,9)

\* 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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

\*\* Les valeurs du capital théorique représentent 4,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50, 0,5 % 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 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60.

† Les valeurs du capital théorique représentent -1,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni, 3,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, 1,0 % 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 obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans.

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.



**MACKENZIE**  
Placements

# CATÉGORIE PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE 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'obligations canadiennes Symétrie, série R	14,4
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	14,0
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	13,9
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	11,8
Trésorerie et placements à court terme	4,9
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	4,5
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3,6
iShares Core S&P 500 ETF	2,9
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	2,8
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	2,6
FINB Actions canadiennes Mackenzie	1,8
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,8
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	1,7
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,7
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	1,6
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,6
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,5
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	1,1
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,1
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,0
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,9
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	0,8
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,8
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,8
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>94,3</b>

### Les 25 principales positions vendeur du Fonds sous-jacent\*

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents <sup>†</sup>	(0,0)
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent</b>	<b>2,3 milliards \$</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>443,4 millions \$</b>

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