

# CATÉGORIE PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

### Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent\*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	63,3
Obligations	56,8
Positions acheteur sur contrats à terme**	6,5
Positions vendeur sur contrats à terme†	0,0
Actions	32,9
Actions	27,7
Positions acheteur sur contrats à terme††	5,2
Positions vendeur sur contrats à terme§	(0,0)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,0
Fonds communs de placement	1,2
Trésorerie et placements à court terme§§	(0,4)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	59,3
États-Unis	21,9
Autres	5,8
Autres éléments d'actif (de passif)	3,0
Royaume-Uni	2,3
Japon	1,8
Allemagne	1,6
Chine	1,1
Australie	0,8
Pays-Bas	0,7
France	0,6
Suisse	0,6
Corée du Sud	0,5
Brésil	0,4
Trésorerie et placements à court terme§§	(0,4)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	26,3
Obligations fédérales	22,3
Services financiers	6,9
Obligations d'État étrangères	6,5
Obligations provinciales	5,9
Autres contrats à terme sur actions	5,2
Autres	4,3
Produits industriels	3,9
Technologie de l'information	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,0
Énergie	2,1
Consommation discrétionnaire	2,0
Soins de santé	2,0
Matières	1,9
Consommation courante	1,8
Services de communication	1,7
Immobilier	1,2
Trésorerie et placements à court terme§§	(0,4)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	86,4
Dollar américain	9,4
Autres	2,5
Dollar de Hong Kong	1,0
Dollar australien	0,7

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.

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

Émetteur/Fonds sous-jacents	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	28,3
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	15,2
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	15,0
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	7,5
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	6,6
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	6,0
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	4,7
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	2,6
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,5
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,3
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,2
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	1,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,0
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,8
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	0,7
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	0,7
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,3
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	0,2
Contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500††	0,0
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	0,0
Contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225††	0,0

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **97,7**

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

\*\* Les valeurs du capital théorique représentent 0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni, 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations et 5,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans.

† Les valeurs du capital théorique représentent -0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 3,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500, 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225, 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice FTSE 100, 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 et 1,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50.

§ Les valeurs du capital théorique représentent -0,2 % 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 31 décembre 2019

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

<b>Émetteur</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents <sup>§</sup>	(0,0)
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans <sup>†</sup>	0,0
<hr/>	
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,0)</b>
<hr/>	
<b>Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent</b>	<b>1,7 milliard \$</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>522,1 millions \$</b>

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2019 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.*

