

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	50,6
<i>Actions</i>	46,2
<i>Positions acheteur sur contrats à terme*</i>	4,4
<i>Positions vendeur sur contrats à terme**</i>	(0,0)
Obligations	44,9
<i>Obligations</i>	39,9
<i>Positions acheteur sur contrats à terme†</i>	5,0
<i>Positions vendeur sur contrats à terme††</i>	(0,0)
Fonds communs de placement	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	53,3
États-Unis	29,5
Autre	4,8
Allemagne	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Royaume-Uni	1,4
Chine	0,9
Japon	0,9
France	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Pays-Bas	0,6
Suisse	0,6
Corée du Sud	0,5
Australie	0,4
Taïwan	0,3
Suède	0,3
Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	26,0
Services financiers	13,4
Autre	8,1
Technologie de l'information	6,5
Obligations d'État étrangères	6,3
Obligations fédérales	6,1
Produits industriels	5,2
Obligations provinciales	4,9
Matières	4,0
Énergie	4,0
Consommation discrétionnaire	3,1
Soins de santé	2,7
Services de communication	2,6
Consommation courante	2,6
Fonds communs de placement	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	76,3
Dollar américain	18,3
Euro	7,1
Yen japonais	1,0
Roupie indienne	0,9
Couronne suédoise	0,9
Dollar de Hong Kong	0,7
Autre	(5,2)

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	25,0
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	22,8
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	7,2
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	6,1
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	5,2
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3,5
Trésorerie et placements à court terme	3,4
FINB Actions canadiennes Mackenzie	3,4
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	2,0
iShares Core S&P 500 ETF	1,6
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,5
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	1,4
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,2
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	1,2
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	1,1
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,1
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,1
Vanguard Value ETF	1,1
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,8
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,8
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	0,7
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,7
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **94,9**

* Les valeurs du capital théorique représentent 2,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50, 1,0 % 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 0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60.

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

† Les valeurs du capital théorique représentent 2,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, 2,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans et 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni.

†† Les valeurs du capital théorique représentent -0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations et -0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans.

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 euro-obligations ^{††}	(0,0)
Contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans ^{††}	(0,0)
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 **2,3 milliards \$**

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.

