

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	57,0
Obligations	46,4
Positions acheteur sur contrats à terme*	10,6
Actions	36,8
Actions	32,9
Positions acheteur sur contrats à terme**	3,9
Positions vendeur sur contrats à terme†	(0,0)
Fonds communs de placement	4,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Trésorerie et placements à court terme††	0,1

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	56,5
États-Unis	25,1
Allemagne	4,6
Autre	3,5
Royaume-Uni	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Japon	1,0
Chine	0,9
France	0,7
Pays-Bas	0,6
Suisse	0,6
Australie	0,5
Corée du Sud	0,5
Taïwan	0,3
Suède	0,3
Trésorerie et placements à court terme††	0,1

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	30,0
Obligations fédérales	12,8
Services financiers	9,4
Autre	6,8
Obligations provinciales	6,4
Obligations d'État étrangères	6,2
Technologie de l'information	5,0
Fonds communs de placement	4,3
Produits industriels	3,5
Énergie	2,7
Matières	2,5
Consommation discrétionnaire	2,4
Soins de santé	2,3
Consommation courante	1,9
Services de communication	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,8
Trésorerie et placements à court terme††	0,1

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	81,5
Dollar américain	13,8
Euro	5,0
Yen japonais	0,8
Dollar de Hong Kong	0,7
Couronne suédoise	0,6
Roupie indienne	0,6
Autre	(3,0)

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	32,6
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	12,6
Trésorerie et placements à court terme	6,5
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	6,1
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	5,8
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	4,9
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3,2
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	2,9
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	2,7
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	2,5
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	2,1
iShares Core S&P 500 ETF	1,9
FINB Actions canadiennes Mackenzie	1,8
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,3
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	1,2
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,1
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,1
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF	0,8
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,8
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,7
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,7
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,7
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	0,5
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **95,5**

* Les valeurs du capital théorique représentent 8,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, 1,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni, 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations et 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

** Les valeurs du capital théorique représentent 3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50, 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 0,3 % 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.

†† 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 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 **1,7 milliard \$**

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.

