

PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	52,0
Obligations	42,5
Positions acheteur sur contrats à terme*	9,5
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,0)
Actions	36,7
Actions	33,0
Positions acheteur sur contrats à terme†	3,7
Positions vendeur sur contrats à terme††	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme§	5,7
Fonds communs de placement	5,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	54,1
États-Unis	23,5
Autre	7,9
Trésorerie et placements à court terme§	5,7
Royaume-Uni	2,6
Allemagne	1,1
Chine	1,0
Japon	0,8
France	0,8
Pays-Bas	0,7
Suisse	0,7
Australie	0,4
Corée du Sud	0,3
Taiwan	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	25,2
Obligations fédérales	16,0
Services financiers	7,4
Autre	6,8
Trésorerie et placements à court terme§	5,7
Technologie de l'information	5,6
Fonds communs de placement	5,5
Obligations provinciales	5,3
Produits industriels	3,9
Obligations d'État étrangères	3,9
Énergie	2,8
Matériaux	2,7
Consommation discrétionnaire	2,7
Soins de santé	2,5
Services de communication	2,1
Consommation de base	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	82,2
Dollar américain	8,4
Euro	5,2
Livre sterling	2,1
Autre	2,1

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
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	29,1
Trésorerie et placements à court terme	13,0
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	11,8
Mandat d'actions américaines Mack, série R	6,9
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	6,0
Mandat élargi d'actions Mack, série R	4,6
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,6
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3,0
FINB Actions canadiennes Mackenzie	2,6
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	2,6
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	2,3
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	2,0
iShares Core S&P 500 ETF	1,5
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,4
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	1,1
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	1,1
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,9
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	0,9
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,7
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,6
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,6
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,5
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,3
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	0,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **98,1**

* Les valeurs théoriques représentent 7,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, 1,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni et 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations.

** Les valeurs théoriques représentent -1,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

† Les valeurs théoriques représentent 3,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50.

†† Les valeurs théoriques représentent -0,3 % 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

PORTEFEUILLE PRUDENT SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2021

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain 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 **1,7 milliard \$**

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2021 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.

