

PORTEFEUILLE D' ACTIONS SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	107,0
<i>Actions</i>	90,9
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	16,1
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	–
Obligations	7,2
<i>Obligations</i>	0,7
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	6,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Marchandises	0,2
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,2
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(3,9)
Autres éléments d'actif (de passif)	(10,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	78,4
Autre	8,0
Canada	7,7
Royaume-Uni	4,5
Japon	2,5
Allemagne	2,4
France	2,3
Suisse	1,6
Pays-Bas	1,4
Australie	1,4
Chine	1,3
Suède	1,0
Irlande	1,0
Taïwan	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(3,9)
Autres éléments d'actif (de passif)	(10,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	22,7
Contrats à terme standardisés sur actions	16,1
Services financiers	14,3
Produits industriels	10,5
Soins de santé	10,4
Consommation discrétionnaire	9,4
Obligations d'État étrangères	6,8
Services de communication	6,5
Consommation de base	5,4
Énergie	4,4
Matériaux	3,5
Biens immobiliers	2,1
Services publics	2,1
Marchandises	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(3,9)
Autres éléments d'actif (de passif)	(10,5)

* Les valeurs théoriques représentent 6,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 16,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur), –1,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –5,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur) et –0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur).

** 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.

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.



MACKENZIE
Placements

PORTEFEUILLE D' ACTIONS SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Mandat d'actions américaines Mack, série R	38,6
Mandat élargi d'actions Mack, série R	23,9
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	6,7
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	5,1
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	3,8
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	3,5
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	3,2
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,8
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	2,1
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	2,0
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	1,7
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	1,2
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	1,2
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,1
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,8
North Sound Pharmaceuticals Inc.	–
ECI Exploration and Mining Inc.	–
Highland Therapeutics Inc.	–
Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur l'indice Mini MSCI	–
Marchés émergents	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés sur l'indice MSCI EAEO	–
Contrats à terme standardisés sur l'indice Euro STOXX 50	–
Contrats à terme standardisés sur l'indice S&P/TSX 60	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–
Valeur liquidative totale du Fonds	276,1 millions \$

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.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 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.



MACKENZIE
Placements