

PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	66,8
<i>Actions</i>	61,5
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	5,3
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	–
Obligations	44,3
<i>Obligations</i>	28,7
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	15,6
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Fonds communs de placement	0,3
Marchandises	0,3
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,3
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(2,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	56,0
Canada	35,6
Autre	5,5
Royaume-Uni	3,2
Allemagne	2,9
Japon	1,7
Australie	1,5
France	1,3
Suisse	1,0
Pays-Bas	0,8
Chine	0,6
Nouvelle-Zélande	0,6
Italie	0,5
Taiwan	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(2,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	18,7
Obligations d'État étrangères	16,2
Services financiers	13,1
Technologie de l'information	12,7
Autre	8,9
Produits industriels	7,0
Consommation discrétionnaire	5,6
Soins de santé	5,3
Obligations fédérales	5,0
Énergie	4,7
Obligations provinciales	4,0
Services de communication	3,7
Matériaux	3,3
Consommation de base	3,2
Marchandises	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(2,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,6)

* Les valeurs théoriques représentent 15,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 5,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur), –1,3 % 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 –0,3 % 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 CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Mandat d'actions américaines Mack, série R	21,4
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	15,8
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	13,2
Mandat élargi d'actions Mack, série R	8,6
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	5,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,7
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	4,4
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	3,4
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	2,9
Fonds global macro Mackenzie, série R	2,8
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,7
FINB Actions canadiennes Mackenzie	2,4
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	2,2
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	1,7
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	1,0
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	0,8
iShares Core S&P 500 ETF	0,8
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,7
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	0,5
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,5
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	0,4
iShares Core MSCI EAFE ETF	0,3
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur l'indice S&P/TSX 60	—
Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	1,8 milliard \$

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 31 décembre 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