

# PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SYMÉTRIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	59,0
<i>Actions</i>	51,6
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	7,4
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	–
Obligations	46,3
<i>Obligations</i>	37,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	8,8
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Fonds communs de placement	0,5
Marchandises	0,4
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,4
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*</i>	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	46,6
Canada	39,1
Autre	6,8
Allemagne	3,4
Royaume-Uni	2,6
Japon	1,4
France	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	1,2
Australie	1,0
Suisse	0,9
Pays-Bas	0,8
Nouvelle-Zélande	0,7
Chine	0,6
Taiwan	0,6
Italie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	24,8
Services financiers	11,4
Obligations d'État étrangères	10,6
Technologie de l'information	10,5
Contrats à terme standardisés sur actions	7,4
Produits industriels	5,8
Obligations fédérales	5,3
Obligations provinciales	4,9
Consommation discrétionnaire	4,6
Soins de santé	4,4
Énergie	4,2
Autre	3,3
Services de communication	3,0
Matériaux	2,9
Consommation de base	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	1,2
Marchandises	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,4)

\* Les valeurs théoriques représentent 8,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 7,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur), –1,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –3,8 % 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 ÉQUILIBRÉ SYMÉTRIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	19,6
Mandat d'actions américaines Mack, série R	17,1
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	14,1
Mandat élargi d'actions Mack, série R	7,4
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	6,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,8
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	5,5
Fonds global macro Mackenzie, série R	3,8
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,9
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	2,4
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,9
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	1,7
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,6
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	1,3
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,2
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	0,9
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,8
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,7
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,4
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,3
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,3
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	0,2
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,2
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>99,9</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrats à terme standardisés sur l'indice S&P/TSX 60	—
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>—</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>2,1 milliards \$</b>

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.ca](http://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