

PORTEFEUILLE CROISSANCE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	88,2
<i>Actions</i>	82,5
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	5,7
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	–
Obligations	22,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	12,6
<i>Obligations</i>	9,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,6
Marchandises	0,3
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,3
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*</i>	–
Fonds communs de placement	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(11,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	61,4
Canada	28,1
Autre	5,1
Allemagne	3,2
Royaume-Uni	3,0
Japon	2,1
France	1,6
Australie	1,3
Suisse	1,3
Pays-Bas	1,0
Chine	0,8
Taïwan	0,7
Italie	0,6
Suède	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(11,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	17,4
Services financiers	17,1
Obligations d'État étrangères	12,7
Autre	9,5
Produits industriels	9,5
Consommation discrétionnaire	7,7
Soins de santé	7,2
Énergie	6,1
Services de communication	5,1
Obligations de sociétés	4,9
Matériaux	4,4
Consommation de base	4,3
Obligations fédérales	2,4
Services publics	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,6
Marchandises	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(11,4)

* Les valeurs théoriques représentent 12,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 5,7 % 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), –1,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –1,7 % 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 CROISSANCE 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	31,8
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	18,0
Mandat élargi d'actions Mack, série R	12,1
Mandat d'actions EAE0 Mack, série R	7,3
Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R	6,6
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	4,3
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,4
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,8
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	2,5
Fonds global macro Mackenzie, série R	2,0
FINB Actions canadiennes Mackenzie	1,6
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,1
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,9
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	0,8
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	0,8
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,8
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	0,6
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	0,5
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,5
Mandat d'obligations mondiales Mack, série R	0,4
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	0,4
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,2
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,1
Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–
Valeur liquidative totale du Fonds	1,1 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