

PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 64,1 |
| <i>Actions</i> | 60,7 |
| <i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i> | 3,6 |
| <i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i> | (0,2) |
| Obligations | 43,4 |
| <i>Obligations</i> | 27,3 |
| <i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i> | 16,1 |
| <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** | (3,3) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (4,8) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 53,0 |
| Canada | 33,6 |
| Autre | 7,1 |
| Royaume-Uni | 3,2 |
| Allemagne | 1,9 |
| France | 1,7 |
| Japon | 1,6 |
| Australie | 1,5 |
| Suisse | 1,1 |
| Pays-Bas | 1,0 |
| Chine | 0,9 |
| Irlande | 0,7 |
| Suède | 0,4 |
| Espagne | 0,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | (3,3) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (4,8) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 19,0 |
| Obligations d'État étrangères | 16,1 |
| Services financiers | 11,8 |
| Technologie de l'information | 11,5 |
| Autre | 7,6 |
| Produits industriels | 7,3 |
| Consommation discrétionnaire | 5,6 |
| Soins de santé | 5,6 |
| Énergie | 4,9 |
| Obligations fédérales | 3,9 |
| Matériaux | 3,8 |
| Obligations provinciales | 3,8 |
| Consommation de base | 3,8 |
| Services de communication | 3,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | (3,3) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (4,8) |

* Les valeurs théoriques représentent 16,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 3,6 % 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), –3,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –4,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur) et –0,1 % 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 2023

| LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Émetteur/Fonds sous-jacent | |
| Mandat d'actions américaines Mack, série R | 20,0 |
| Mandat d'obligations canadiennes Mack, série R | 16,7 |
| Mandat d'actions canadiennes Mack, série R | 13,2 |
| Mandat élargi d'actions Mack, série R | 11,7 |
| Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R | 4,2 |
| Mandat d'actions EAEO Mack, série R | 3,9 |
| FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) | 3,5 |
| Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R | 3,4 |
| Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R | 3,0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie** | 2,2 |
| FINB Actions canadiennes Mackenzie | 2,1 |
| Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R | 1,9 |
| Fonds global macro Mackenzie, série R | 1,7 |
| Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R | 1,6 |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1,5 |
| Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R | 1,2 |
| Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R | 1,0 |
| Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R | 0,8 |
| Mandat d'obligations mondiales Mack, série R | 0,8 |
| Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R | 0,7 |
| FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA) | 0,7 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0,6 |
| Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R | 0,5 |
| Fonds international de dividendes Mackenzie, série R | 0,5 |
| Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R | 0,4 |
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 97,8 |

| LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Émetteur | |
| Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500 | (0,1) |
| Contrats à terme standardisés sur l'indice S&P/TSX 60 | (0,1) |
| Contrats à terme standardisés sur l'indice FTSE 100 | – |
| Contrats à terme standardisés libellés en yens sur l'indice Nikkei 225 | – |
| Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | (0,2) |
| 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 2023 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