

PORTEFEUILLE D' ACTIONS SYMÉTRIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	104,3
<i>Actions</i>	91,0
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	13,5
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	(0,2)
Obligations	7,6
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	7,0
<i>Obligations</i>	0,6
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
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	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(3,9)
Autres éléments d'actif (de passif)	(8,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	72,2
Canada	9,7
Autre	8,3
Royaume-Uni	4,3
Japon	2,9
Allemagne	2,9
France	2,7
Suisse	2,0
Pays-Bas	1,6
Australie	1,6
Chine	1,3
Irlande	1,2
Suède	0,8
Danemark	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(3,9)
Autres éléments d'actif (de passif)	(8,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	20,1
Services financiers	14,9
Contrats à terme standardisés sur actions	13,3
Produits industriels	10,7
Soins de santé	10,4
Consommation discrétionnaire	9,8
Obligations d'État étrangères	7,3
Consommation de base	6,1
Services de communication	5,6
Énergie	4,9
Matériaux	4,3
Biens immobiliers	2,3
Services publics	2,0
Marchandises	0,3
Autre	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	(3,9)
Autres éléments d'actif (de passif)	(8,4)

* Les valeurs théoriques représentent 7,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 13,3 % 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), –2,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –5,7 % 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 D' ACTIONS 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	36,3
Mandat élargi d'actions Mack, série R	26,7
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	6,5
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	5,5
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	4,6
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	3,8
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	2,9
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,8
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	2,2
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,6
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	1,4
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	1,2
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	1,2
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,1
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	0,4
Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500	0,1
Contrats à terme standardisés sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents	0,1
North Sound Pharmaceuticals Inc.	–
ECl Exploration and Mining Inc.	–
Highland Therapeutics Inc.	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,8

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur l'indice S&P/TSX 60	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur l'indice MSCI EAEO	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés sur l'indice FTSE 100	–
Contrats à terme standardisés sur l'indice Euro STOXX 50	–
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	250,3 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 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