

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

### Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	90,9
Obligations	83,1
Positions acheteur sur contrats à terme*	7,8
Positions vendeur sur contrats à terme**	0,0
Actions	6,4
Positions acheteur sur contrats à terme†	4,9
Actions	1,5
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Trésorerie et placements à court terme††	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	63,6
États-Unis	22,8
Allemagne	5,6
Royaume-Uni	2,5
Autres	1,5
Trésorerie et placements à court terme††	1,2
France	1,1
Australie	0,5
Pays-Bas	0,4
Belgique	0,3
Japon	0,2
Suisse	0,2
Brésil	0,2
Nouvelle-Zélande	0,2
Italie	0,1
Luxembourg	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	43,3
Obligations fédérales	21,0
Obligations d'État étrangères	13,3
Obligations provinciales	7,5
Autres	5,2
Prêts à terme	4,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Trésorerie et placements à court terme††	1,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7
Obligations supranationales	0,4
Services financiers	0,3
Énergie	0,3
Technologie de l'information	0,2
Consommation discrétionnaire	0,2
Services publics	0,1
Produits industriels	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	96,1
Dollar américain	3,1
Livre sterling	2,3
Autres	(1,5)

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur ou l'exposition nette aux devises calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

### Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	63,2
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	13,3
Trésorerie et placements à court terme	7,4
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	4,0
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	3,5
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	2,3
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	2,0
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,5
iShares Canadian Corporate Bond Index ETF	1,0
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	1,0
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,4
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	0,3
Catégorie Mackenzie Marchés émergents, série R	0,0
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	0,0
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME*	0,0
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60†	0,0
Contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50†	0,0
Contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans*	0,0
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans*	0,0
Contrats à terme sur euro-obligations*	0,0
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	0,0
Contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni*	(0,0)

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **99,9**

\* Les valeurs du capital théorique représentent 2,4 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME, 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans, 1,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations et 3,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni.

\*\* Les valeurs du capital théorique représentent -2,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

† Les valeurs du capital théorique représentent 4,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 et 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50.

†† 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.

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.sedar.com](http://www.sedar.com).



## **Présentation trimestrielle du portefeuille** (suite)

Au 30 juin 2018

### **Les 25 principaux titres vendeur**

<b>Émetteur</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	0,0
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>0,0</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>167,2 millions \$</b>

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 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.*

