

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

| Répartition effective du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Actions | 104,2 |
| Actions | 96,5 |
| Positions acheteur sur contrats à terme* | 7,6 |
| Positions vendeur sur contrats à terme** | 0,1 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 0,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,4 |
| Obligations | 0,1 |
| Trésorerie et placements à court terme† | (5,2) |
| Répartition régionale effective | % de la valeur liquidative |
| États-Unis | 52,5 |
| Canada | 13,5 |
| Royaume-Uni | 6,7 |
| Autres | 5,7 |
| Chine | 4,7 |
| Japon | 4,0 |
| Allemagne | 3,7 |
| France | 2,6 |
| Pays-Bas | 2,3 |
| Corée du Sud | 2,3 |
| Suisse | 2,1 |
| Australie | 1,3 |
| Taiwan | 1,3 |
| Hong Kong | 1,2 |
| Suède | 0,9 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,4 |
| Trésorerie et placements à court terme† | (5,2) |
| Répartition sectorielle effective | % de la valeur liquidative |
| Services financiers | 17,9 |
| Technologie de l'information | 15,6 |
| Produits industriels | 13,1 |
| Consommation discrétionnaire | 11,5 |
| Soins de santé | 9,1 |
| Autres | 7,8 |
| Énergie | 7,6 |
| Consommation courante | 7,2 |
| Matières | 7,0 |
| Services publics | 3,0 |
| Immobilier | 2,9 |
| Services de télécommunications | 1,4 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 0,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,4 |
| Services de télécommunications | 0,1 |
| Obligations de sociétés | 0,1 |
| Trésorerie et placements à court terme† | (5,2) |
| Exposition nette effective aux devises | % de la valeur liquidative |
| Dollar américain | 41,0 |
| Dollar canadien | 22,4 |
| Livre sterling | 13,5 |
| Euro | 9,4 |
| Autres | 5,7 |
| Dollar de Hong Kong | 4,7 |
| Won sud-coréen | 1,7 |
| Dollar australien | 1,6 |

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 élargi d'actions Symétrie, série R | 41,3 |
| Fonds d'actions américaines Symétrie, série R | 18,4 |
| Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R | 13,9 |
| Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R | 11,0 |
| iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF | 4,2 |
| iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 4,0 |
| Fonds à faible volatilité Symétrie, série R | 2,4 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,4 |
| Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R | 1,3 |
| Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R | 0,9 |
| Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R | 0,5 |
| Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R | 0,3 |
| ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0,3 |
| Highland Therapeutics Inc. | 0,0 |
| North Sound Pharmaceuticals Inc. | 0,0 |
| ECI Exploration and Mining Inc. | 0,0 |
| Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60* | 0,0 |
| Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R | 0,0 |
| Contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000* | (0,1) |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,8**

Les 25 principaux titres vendeur

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| Contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500** | 0,1 |
| Contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225** | 0,0 |
| Contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50** | 0,0 |

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **0,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **274,9 millions \$**

* Les valeurs du capital théorique représentent 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 et 7,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000.

** Les valeurs du capital théorique représentent -3,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500, -2,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225 et -0,7 % 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 ou www.sedar.com.

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.

