

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	82,9
<i>Actions</i>	78,8
<i>Positions acheteur sur contrats à terme**</i>	4,0
<i>Positions vendeur sur contrats à terme†</i>	0,1
Obligations	17,1
<i>Obligations</i>	15,8
<i>Positions acheteur sur contrats à terme††</i>	1,3
<i>Positions vendeur sur contrats à terme§</i>	(0,0)
Fonds/billets négociés en bourse	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et placements à court terme§§	(1,3)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	37,7
Canada	34,0
Autres	5,6
Royaume-Uni	4,5
Allemagne	3,9
Chine	2,9
Japon	2,7
Corée du Sud	1,7
France	1,5
Pays-Bas	1,3
Australie	1,3
Taiwan	1,3
Suisse	1,2
Hong Kong	0,9
Suède	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et placements à court terme§§	(1,3)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	16,0
Technologie de l'information	10,8
Produits industriels	10,4
Obligations de sociétés	9,7
Consommation discrétionnaire	9,1
Énergie	7,6
Autres	7,4
Matières	6,9
Soins de santé	6,1
Consommation courante	5,7
Obligations d'État étrangères	3,0
Obligations fédérales	2,6
Immobilier	2,5
Services publics	2,2
Fonds/billets négociés en bourse	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et placements à court terme§§	(1,3)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	40,1
Dollar américain	32,6
Livre sterling	9,9
Euro	6,2
Autres	3,9
Dollar de Hong Kong	3,3
Dollar australien	1,4
Won sud-coréen	1,4
Dollar taïwanais	1,2

Les 25 principaux titres acheteur du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacents	% de la valeur liquidative
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	25,7
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	23,9
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	12,0
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	6,5
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	4,5
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	4,3
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF	3,3
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	2,9
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	2,8
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	2,8
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF	2,3
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	1,9
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,6
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,6
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,3
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	1,0
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie	0,8
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	0,5
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	0,2
Vanguard Growth ETF	0,1
Contrats à terme sur euro-obligations††	0,0
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60**	0,0
Contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents**	(0,0)
Contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000**	(0,1)
Trésorerie et placements à court terme	(0,1)

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

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Portefeuille croissance Symétrie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

** Les valeurs du capital théorique représentent 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60, 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents et 3,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000.

† Les valeurs du capital théorique représentent -4,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500, -0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50 et -0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 1,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations.

§ Les valeurs du capital théorique représentent -0,0 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME et -0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

§§ Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds sous-jacent 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 sous-jacent par portefeuille, région ou secteur ou l'exposition nette aux devises calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds sous-jacent.



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2018

Les 25 principaux titres vendeur du Fonds sous-jacent*

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500 [†]	0,1
Contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50 [†]	0,0
Contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225 [†]	0,0
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME [§]	(0,0)
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans [§]	(0,0)

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

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	862,2 millions \$
---	--------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	87,4 millions \$
---	-------------------------

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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.

