

CATÉGORIE PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	61,4
Actions	57,1
Positions acheteur sur contrats à terme**	4,2
Positions vendeur sur contrats à terme†	0,1
Obligations	32,5
Obligations	30,5
Positions acheteur sur contrats à terme††	2,0
Positions vendeur sur contrats à terme§	(0,0)
Fonds/billets négociés en bourse	5,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et placements à court terme§§	0,1

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

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	17,4
Services financiers	11,7
Autres	8,8
Technologie de l'information	8,1
Produits industriels	7,5
Consommation discrétionnaire	6,6
Fonds/billets négociés en bourse	5,8
Énergie	5,6
Obligations fédérales	5,3
Obligations d'État étrangères	5,2
Matières	4,8
Soins de santé	4,7
Consommation courante	4,2
Obligations provinciales	2,3
Prêts à terme	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et placements à court terme§§	0,1

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	53,3
Dollar américain	29,5
Livre sterling	8,6
Euro	3,9
Autres	2,5
Dollar de Hong Kong	2,2

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.

Les 25 principaux titres acheteur du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacents	% de la valeur liquidative
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	21,5
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	19,6
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	16,9
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	11,0
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	5,8
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	3,7
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	3,2
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	2,9
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF	2,7
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	2,7
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	2,2
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,6
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF	1,5
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	1,3
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,1
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,6
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	0,4
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	0,1
Contrats à terme sur euro-obligations††	0,0
iShares Canadian Corporate Bond Index ETF	0,0
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60**	0,0
Contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni††	0,0
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans††	(0,0)
Contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000**	(0,0)

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

99,9

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Portefeuille croissance modérée 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 0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60, 1,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000 et 1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents.

† Les valeurs du capital théorique représentent -4,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500, -0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225 et -0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations, 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni et 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans.

§ 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 -1,1 % 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.



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 libellés en yens sur l'indice Nikkei 225 [†]	0,0
Contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50 [†]	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	2,3 milliards \$
---	-------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	453,9 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.

