

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ 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	50,8
<i>Actions</i>	43,3
<i>Positions acheteur sur contrats à terme**</i>	7,5
<i>Positions vendeur sur contrats à terme†</i>	0,0
Obligations	43,0
<i>Obligations</i>	40,8
<i>Positions acheteur sur contrats à terme**</i>	2,2
<i>Positions vendeur sur contrats à terme§</i>	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme ^{§§}	3,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	51,6
États-Unis	27,7
Autres	5,4
Trésorerie et placements à court terme ^{§§}	3,7
Allemagne	3,3
Royaume-Uni	3,0
Chine	1,3
France	1,0
Pays-Bas	0,8
Japon	0,7
Suisse	0,6
Corée du Sud	0,6
Australie	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	24,0
Services financiers	10,1
Autres	9,0
Obligations fédérales	7,0
Obligations d'État étrangères	5,6
Produits industriels	5,5
Technologie de l'information	5,4
Énergie	5,3
Consommation discrétionnaire	4,4
Matières	4,0
Trésorerie et placements à court terme ^{§§}	3,7
Obligations provinciales	3,2
Fonds/billets négociés en bourse	2,7
Soins de santé	2,7
Consommation courante	2,6
Prêts à terme	2,3
Services publics	1,4
Immobilier	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	75,0
Dollar américain	15,6
Livre sterling	7,1
Euro	1,9
Dollar de Hong Kong	1,3
Autres	(0,9)

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 d'obligations canadiennes Symétrie, série R	27,0
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	19,5
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	13,9
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	7,9
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	6,4
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	6,4
Trésorerie et placements à court terme	5,3
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	3,1
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	2,2
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	2,1
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,6
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	1,3
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF	0,9
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie	0,7
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	0,6
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF	0,3
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	0,1
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60**	0,0
Contrats à terme sur euro-obligations††	0,0
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans††	0,0
Contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni††	(0,0)
Contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000**	(0,0)
Contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents**	(0,0)

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,0**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Portefeuille équilibré 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 5,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60, 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000 et 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents.

† Les valeurs du capital théorique représentent -1,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500, -1,0 % 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 1,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations, 0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans et 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni.

§ 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 -1,4 % 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 [†]	0,0
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	0,0
--	------------

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	2,3 milliards \$
---	-------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	488,3 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.

