

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	57,0
Obligations	53,1
Positions acheteur sur contrats à terme**	3,9
Positions vendeur sur contrats à terme†	(0,0)
Actions	39,5
Actions	37,4
Positions acheteur sur contrats à terme††	2,0
Positions vendeur sur contrats à terme§	0,1
Fonds/billets négociés en bourse	2,4
Trésorerie et placements à court terme§§	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	53,3
États-Unis	28,7
Autres	3,7
Royaume-Uni	3,7
Allemagne	3,0
Trésorerie et placements à court terme§§	1,7
Chine	1,1
France	1,0
Pays-Bas	0,8
Japon	0,8
Australie	0,7
Suisse	0,6
Corée du Sud	0,5
Mexique	0,4
Taïwan	0,3
Hong Kong	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	31,1
Obligations fédérales	9,4
Services financiers	8,6
Obligations d'État étrangères	6,4
Autres	6,1
Obligations provinciales	5,0
Produits industriels	4,7
Technologie de l'information	4,6
Énergie	4,5
Prêts à terme	3,9
Consommation discrétionnaire	3,9
Matières	3,4
Consommation courante	2,5
Soins de santé	2,4
Fonds/billets négociés en bourse	2,4
Trésorerie et placements à court terme§§	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	78,3
Dollar américain	13,9
Livre sterling	5,5
Dollar de Hong Kong	1,2
Euro	1,0
Autres	0,1

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	42,8
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	14,8
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	13,1
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	9,0
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	4,5
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	1,6
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,6
Fonds de dividendes toutes capitalisations canadiennes Mackenzie, série R	1,5
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,4
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	1,4
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	1,3
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,9
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	0,7
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	0,7
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,6
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie	0,6
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	0,5
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF	0,2
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
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,2**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Portefeuille prudent 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 1,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations, 1,6 % 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 obligations du Royaume-Uni, 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans et 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.

† Les valeurs du capital théorique représentent -1,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 1,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 et 0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000.

§ Les valeurs du capital théorique représentent -2,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500, -1,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225 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 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 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	1,8 milliard \$
---	------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	575,9 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.

