

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	70,6
<i>Actions</i>	67,4
<i>Positions acheteur sur contrats à terme**</i>	3,2
<i>Options achetées†</i>	0,0
<i>Positions vendeur sur contrats à terme††</i>	(0,0)
Obligations	24,9
<i>Obligations</i>	23,2
<i>Positions acheteur sur contrats à terme§</i>	1,7
<i>Positions vendeur sur contrats à terme§§</i>	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme¶	3,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	36,5
États-Unis	34,3
Autres	6,7
Trésorerie et placements à court terme¶	3,1
Royaume-Uni	3,0
Chine	2,9
Allemagne	2,6
Japon	2,1
Corée du Sud	1,8
France	1,2
Taïwan	1,2
Pays-Bas	1,0
Suisse	1,0
Brésil	0,8
Inde	0,8
Hong Kong	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	14,0
Obligations de sociétés	12,6
Produits industriels	9,1
Technologie de l'information	8,8
Autres	8,8
Obligations fédérales	6,4
Soins de santé	6,3
Énergie	5,8
Consommation discrétionnaire	5,5
Matières	5,0
Consommation courante	4,6
Services de communication	3,5
Trésorerie et placements à court terme¶	3,1
Immobilier	2,5
Services publics	2,3
Obligations provinciales	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	50,4
Dollar américain	30,5
Autres	5,1
Euro	4,5
Dollar de Hong Kong	2,9
Livre sterling	2,4
Yen japonais	2,0
Won sud-coréen	1,1
Dollar taïwanais	1,1

Les 25 principaux titres acheteur du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacents	% de la valeur liquidative
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	22,0
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	16,9
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	10,7
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	9,9
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	7,0
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	5,1
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	4,5
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	3,3
Vanguard Growth ETF	2,6
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	2,4
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	2,3
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	2,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,7
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	1,7
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF	1,5
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,0
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie	0,6
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,6
Trésorerie et placements à court terme	0,5
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund	0,4
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0,4
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	0,3
SPDR S&P 500 ETF Trust	0,0
Contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans§	0,0
Contrats à terme sur euro-obligations§	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **97,5**

* 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 3,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000.

† Les valeurs du capital théorique représentent 0,0 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† Les valeurs du capital théorique représentent -1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents, -0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60, -0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50, -1,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice FTSE 100 et -2,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500.

§ Les valeurs du capital théorique représentent 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans, 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations et 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2018

Les 25 principaux titres vendeur du Fonds sous-jacent*

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents ^{††}	0,0
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 ^{††}	0,0
Contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50 ^{††}	0,0
Contrats à terme sur l'indice FTSE 100 ^{††}	(0,0)
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans ^{§§}	(0,0)
Contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500 ^{††}	(0,0)

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

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent **810,8 millions \$**

Valeur liquidative totale du Fonds **81,6 millions \$**

^{§§} Les valeurs du capital théorique représentent -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.

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 placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

