

CATÉGORIE PORTEFEUILLE CROISSANCE MODÉRÉE SYMÉTRIE

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent *

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	53,9
Actions	50,2
Positions acheteur sur contrats à terme**	3,7
Options achetées†	0,0
Positions vendeur sur contrats à terme††	(0,0)
Obligations	41,0
Obligations	37,0
Positions acheteur sur contrats à terme§	4,0
Positions vendeur sur contrats à terme§§	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme¶	4,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	43,5
États-Unis	30,7
Autres	6,5
Trésorerie et placements à court terme¶	4,1
Royaume-Uni	2,7
Allemagne	2,3
Australie	1,9
Japon	1,7
Chine	1,6
Corée du Sud	1,0
France	0,8
Pays-Bas	0,8
Suisse	0,7
Taiwan	0,6
Hong Kong	0,5
Brésil	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	19,2
Obligations fédérales	12,0
Services financiers	10,3
Autres	8,8
Produits industriels	6,8
Technologie de l'information	6,6
Obligations d'État étrangères	5,3
Soins de santé	4,8
Énergie	4,3
Trésorerie et placements à court terme¶	4,1
Consommation discrétionnaire	4,1
Matières	3,8
Consommation courante	3,4
Services de communication	2,3
Obligations provinciales	2,2
Immobilier	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	61,9
Dollar américain	25,5
Autres	4,5
Euro	3,3
Dollar de Hong Kong	1,7
Livre sterling	1,7
Yen japonais	1,4

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	19,3
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	16,7
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	13,4
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	10,3
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	9,8
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	8,1
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	3,4
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	3,3
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	3,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	2,2
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,7
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	1,4
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,3
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,8
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,8
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF	0,6
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	0,6
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund	0,3
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	0,2
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie	0,1
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans§	0,1
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF	0,0
SPDR S&P 500 ETF Trust	0,0
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **98,6**

* 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 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60, 0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents, 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500, 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme libellés en yens sur l'indice Nikkei 225, 1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50 et 1,0 % 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 -0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice FTSE 100.



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 FTSE 100 ^{††}	(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	2,2 milliards \$
---	-------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	429,6 millions \$
---	--------------------------

[§] Les valeurs du capital théorique représentent 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, 1,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans, 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME, 1,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations et 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni.

^{§§} Les valeurs du capital théorique représentent -0,8 % 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.

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.

