

CATÉGORIE PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ 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
Obligations	53,5
Obligations	46,5
Positions acheteur sur contrats à terme**	7,0
Positions vendeur sur contrats à terme†	(0,0)
Actions	50,5
Actions	47,1
Positions acheteur sur contrats à terme††	3,4
Positions vendeur sur contrats à terme§	0,1
Options achetées§§	0,0
Fonds/billets négociés en bourse	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et placements à court terme¶	(5,1)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	63,1
États-Unis	26,7
Autres	4,7
Royaume-Uni	2,3
Japon	1,6
Allemagne	1,4
Chine	0,9
Australie	0,9
Corée du Sud	0,7
Pays-Bas	0,6
France	0,6
Suisse	0,5
Taiwan	0,4
Brésil	0,3
Inde	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et placements à court terme¶	(5,1)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	24,0
Obligations fédérales	18,0
Services financiers	11,2
Autres	9,2
Produits industriels	6,4
Énergie	5,3
Technologie de l'information	4,9
Obligations d'État étrangères	4,7
Matières	4,3
Obligations provinciales	3,7
Consommation discrétionnaire	3,1
Soins de santé	3,1
Consommation courante	2,8
Services de communication	2,2
Prêts à terme	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et placements à court terme¶	(5,1)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	73,4
Dollar américain	18,9
Autres	4,8
Euro	1,9
Dollar de Hong Kong	1,0

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	27,1
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	23,6
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	11,9
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	11,6
Trésorerie et placements à court terme	6,5
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	4,9
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	3,2
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	2,6
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	1,4
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,3
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	1,3
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,2
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,9
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie	0,5
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,4
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund	0,3
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	0,2
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans**	0,1
Indice S&P 500	0,0
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME**	0,0
Contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 an**	0,0
Contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni**	0,0
Contrats à terme sur euro-obligations**	0,0
Contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000††	(0,0)
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60††	(0,0)

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,0**

* 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 4,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, 0,5 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME, 0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans, 0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni et 1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations.

† Les valeurs du capital théorique représentent -1,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000, 2,6 % 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 libellés en yens sur l'indice Nikkei 225.



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 E-Mini S&P 500 [§]	0,1
Contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 500 [§]	0,0
Contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents [§]	0,0
Contrats à terme sur l'indice FTSE 1000 [§]	(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 2,2 milliards \$

Valeur liquidative totale du Fonds 468,8 millions \$

[§] Les valeurs du capital théorique représentent -3,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500, -0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50, -0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents et -0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice FTSE 100.

^{§§} Les valeurs du capital théorique représentent 0,0 % de la valeur liquidative des options achetées.

[†] 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.

