

CATÉGORIE PORTEFEUILLE REVENU PRUDENT 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	75,0
Obligations	64,4
Positions acheteur sur contrats à terme**	10,6
Positions vendeur sur contrats à terme†	(0,0)
Actions	27,3
Actions	26,5
Positions acheteur sur contrats à terme††	0,7
Positions vendeur sur contrats à terme§	0,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et placements à court terme§§	(3,3)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	63,3
États-Unis	24,3
Autres	5,3
Royaume-Uni	2,2
Australie	1,5
Allemagne	1,4
Japon	1,4
Chine	0,7
France	0,6
Pays-Bas	0,6
Corée du Sud	0,4
Suisse	0,4
Brésil	0,4
Irlande	0,3
Indonésie	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et placements à court terme§§	(3,3)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	31,0
Obligations fédérales	26,6
Obligations d'État étrangères	7,8
Services financiers	6,0
Autres	5,3
Obligations provinciales	5,0
Produits industriels	3,5
Technologie de l'information	3,0
Prêts à terme	2,9
Énergie	2,7
Matières	2,2
Soins de santé	2,1
Consommation discrétionnaire	1,9
Consommation courante	1,8
Services de communication	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et placements à court terme§§	(3,3)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	76,8
Dollar américain	16,6
Autres	3,3
Euro	1,6
Livre sterling	0,9
Dollar de Hong Kong	0,8

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	38,1
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	20,5
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	10,5
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	8,5
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	5,7
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	2,9
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	2,1
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	1,7
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	1,4
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,2
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	0,7
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,3
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	0,3
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie	0,3
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	0,2
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans**	0,2
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund	0,1
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	0,1
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 ans**	0,0
Contrats à terme sur euro-obligations**	0,0
Contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni**	0,0
Contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000††	(0,0)

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,4**

* 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 5,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, 2,0 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME, 1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans, 1,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations et 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni.

† Les valeurs du capital théorique représentent -1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000 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 50 [§]	0,0
Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 [§]	0,0
Contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents [§]	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)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,1
--	------------

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	1,3 milliard \$
---	------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	615,2 millions \$
---	--------------------------

[§] Les valeurs du capital théorique représentent -3,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500, -0,3 % 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 S&P/TSX 60, -0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents et -0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice FTSE 100.

^{§§} 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.

