

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	68,2
Obligations	22,7
Obligations	22,8
Options achetées*	0,0
Options vendues*	(0,0)
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,1)
Trésorerie et placements à court terme	6,8
Fonds communs de placement	1,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Options sur devises achetées†	0,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	68,4
États-Unis	15,9
Trésorerie et placements à court terme	6,8
Australie	2,8
Allemagne	2,3
Suède	1,9
Royaume-Uni	1,1
Bermudes	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Pays-Bas	0,1
Nouvelle-Zélande	0,1
Danemark	0,1
Autres	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	20,4
Consommation courante	10,7
Obligations de sociétés	9,5
Énergie	8,2
Trésorerie et placements à court terme	6,8
Consommation discrétionnaire	6,7
Soins de santé	5,2
Services de communication	5,2
Matières	4,5
Obligations provinciales	4,4
Obligations fédérales	4,0
Prêts à terme	3,4
Produits industriels	3,1
Technologie de l'information	3,0
Autres	3,0
Fonds communs de placement	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	84,9
Dollar américain	10,5
Dollar australien	2,6
Couronne suédoise	1,9
Autres	0,1

Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	6,8
Brookfield Asset Management Inc.	4,2
Pembina Pipeline Corp.	3,7
Dollarama inc.	3,7
Onex Corp.	3,4
Alimentation Couche-Tard inc.	3,3
Shaw Communications Inc.	3,0
Henry Schein Inc.	2,8
Ancor Ltd.	2,6
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,5
Johnson & Johnson	2,4
La Banque Toronto-Dominion	2,3
Banque Royale du Canada	2,3
Henkel AG & Co. KGaA	2,2
TELUS Corp.	2,2
Oracle Corp.	2,2
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	2,1
Société Financière Manuvie	1,9
Premium Brands Holdings Corp.	1,9
CCL Industries Inc.	1,9
Hennes & Mauritz AB	1,9
TransCanada Corp.	1,7
Saputo inc.	1,6
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,5
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **65,6**

* Les valeurs du capital théorique représentent 23,6 % de la valeur liquidative des options achetées et -0,2 % de la valeur liquidative des options vendues.

** Les valeurs du capital théorique représentent -3,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans.

† Les valeurs du capital théorique représentent 1,4 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2018

Les 25 principaux titres vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	
option de vente souscrite @ 79,00 \$ éch. 18-04-2019*	(0,0)
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans**	(0,1)
<hr/>	
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
<hr/>	
Valeur liquidative totale du Fonds	768,3 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. 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.

