

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	55,4
Obligations	38,8
Obligations	39,0
Options achetées*	0,0
Options vendues*	(0,0)
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,2)
Fonds communs de placement	2,8
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Options sur devises achetées†	0,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	61,4
États-Unis	24,1
Royaume-Uni	3,3
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Japon	1,9
Australie	1,2
France	0,9
Corée du Sud	0,8
Pays-Bas	0,7
Chine	0,6
Bermudes	0,6
Norvège	0,6
Zambie	0,4
Allemagne	0,4
Nouvelle-Zélande	0,3
Autres	0,2

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	17,7
Services financiers	11,7
Matières	8,0
Technologie de l'information	7,9
Obligations provinciales	7,1
Produits industriels	6,5
Obligations fédérales	6,4
Consommation discrétionnaire	5,7
Énergie	5,4
Prêts à terme	5,4
Autres	4,6
Services de communication	3,3
Fonds communs de placement	2,8
Consommation courante	2,7
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Services publics	2,2

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	84,2
Dollar américain	11,9
Autres	3,1
Won sud-coréen	0,8

### Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	3,6
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	3,6
Trésorerie et placements à court terme	2,6
La Banque Toronto-Dominion	2,5
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	1,9
Banque Royale du Canada	1,8
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,8
Alimentation Couche-Tard inc.	1,3
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	1,3
Rogers Communications Inc.	1,3
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel	1,3
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	1,2
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1,2
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2028	1,1
Apple Inc.	1,1
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,0
Hydro One Inc.	1,0
Banque de Montréal	1,0
Groupe CGI inc.	1,0
Ressources Teck Ltée	0,9
Constellation Software Inc.	0,9
OceanaGold Corp.	0,9
Canadian Natural Resources Ltd.	0,8
Financière Sun Life inc.	0,8
The Kroger Co.	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **36,7**

\* Les valeurs du capital théorique représentent 1,5 % de la valeur liquidative des options achetées et -0,3 % de la valeur liquidative des options vendues.

\*\* Les valeurs du capital théorique représentent -5,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans.

† Les valeurs du capital théorique représentent 2,4 % 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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://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**	(0,2)
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,2)</b>

**Valeur liquidative totale du Fonds** **304,8 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.*

