

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,8
Fonds communs de placement	1,9
Trésorerie et placements à court terme	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	54,6
États-Unis	33,1
Royaume-Uni	4,0
Suisse	2,4
Chine	1,3
Japon	1,0
Luxembourg	1,0
France	1,0
Corée du Sud	0,7
Hong Kong	0,6
Trésorerie et placements à court terme	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	28,1
Énergie	18,9
Produits industriels	10,2
Consommation courante	9,7
Matières	7,7
Technologie de l'information	5,6
Services de communication	5,2
Soins de santé	4,7
Consommation discrétionnaire	3,6
Immobilier	3,0
Fonds communs de placement	1,9
Services publics	1,1
Trésorerie et placements à court terme	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	59,0
Dollar américain	33,3
Franc suisse	2,4
Livre sterling	1,9
Autres	1,4
Yen japonais	1,0
Euro	1,0

Les 25 principaux titres

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Bank of America Corp.	7,3
Citigroup Inc.	6,6
Chesapeake Energy Corp.	5,2
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	4,4
Alimentation Couche-Tard inc.	4,3
Nutrien Ltd.	3,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,4
Ressources Teck Ltée	3,3
Celestica Inc.	2,9
Cenovus Energy Inc.	2,7
Enbridge Inc.	2,6
E-L Financial Corp. Ltd.	2,4
Brookfield Asset Management Inc.	2,3
Wells Fargo & Co.	2,1
Liberty Global PLC	2,1
Empire Co. Ltd.	2,0
Les Compagnies Loblaw Ltée	1,9
Fonds international Mackenzie Cundill, série R	1,9
Tourmaline Oil Corp.	1,8
Boardwalk Real Estate Investment Trust	1,8
Precision Drilling Corp.	1,6
Linamar Corp.	1,6
Compagnie de la Baie d'Hudson	1,3
UBS Group AG	1,3
Baidu Inc.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **71,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **154,9 millions \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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.

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.

