

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent *

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	49,7
Obligations	48,4
Obligations	48,3
Options achetées**	0,1
Options vendues**	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Options sur devises achetées†	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	46,5
États-Unis	35,2
Autres	3,2
Royaume-Uni	3,1
Trésorerie et placements à court terme	2,7
France	1,9
Pays-Bas	1,6
Allemagne	1,5
Suisse	1,3
Japon	1,1
Chine	0,8
Hong Kong	0,4
Luxembourg	0,4
Danemark	0,4
Irlande	0,4
Espagne	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	28,0
Prêts à terme	14,3
Services financiers	13,9
Énergie	6,6
Consommation courante	5,5
Produits industriels	4,4
Technologie de l'information	4,2
Services de communication	3,5
Soins de santé	3,4
Autres	3,3
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Obligations fédérales	2,7
Consommation discrétionnaire	2,7
Matières	2,4
Services publics	1,8
Obligations d'État étrangères	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,9)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	75,0
Dollar américain	14,4
Euro	4,6
Autres	2,3
Livre sterling	1,3
Franc suisse	1,3
Yen japonais	1,1

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-jacent	% de la valeur liquidative
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	6,8
Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie, série R	2,8
Banque Royale du Canada	2,2
Trésorerie et placements à court terme	2,2
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,2
La Banque Toronto-Dominion	2,2
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	1,6
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5,84 % 14-10-2022	1,4
Enbridge Inc.	1,3
TransCanada Corp.	1,3
Shaw Communications Inc.	1,2
Société Financière Manuvie	1,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,9
Suncor Énergie Inc.	0,9
TELUS Corp.	0,8
Canadian Natural Resources Ltd.	0,8
Emera Inc.	0,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,7
Banque de Montréal	0,7
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	0,7
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	0,7
Les Compagnies Loblaw Ltée	0,7
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,6
Becton, Dickinson and Co.	0,6
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **35,6**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de revenu stratégique Mackenzie (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 2,7 % de la valeur liquidative des options achetées et -0,7 % de la valeur liquidative des options vendues.

† Les valeurs du capital théorique représentent 5,6 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2018

Les 25 principaux titres vendeur du Fonds sous-jacent

Émetteur	% de la valeur liquidative
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 79,00 \$ éch. 18-04-2019**	(0,0)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,0)
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	1,8 milliard \$
Valeur liquidative totale du Fonds	210,8 millions \$

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.

