

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	89,0
Actions	76,9
Positions acheteur sur contrats à terme*	12,1
Positions vendeur sur contrats à terme**	0,0
Obligations	11,0
Obligations	10,7
Positions acheteur sur contrats à terme†	0,3
Positions vendeur sur contrats à terme††	(0,0)
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme‡	(1,9)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	49,4
Canada	19,4
Autres	10,9
Allemagne	3,7
Royaume-Uni	3,5
Chine	2,7
Japon	2,3
Corée du Sud	1,9
Pays-Bas	1,5
Taïwan	1,3
Suisse	1,3
France	1,0
Inde	0,9
Hong Kong	0,9
Malaisie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme‡	(1,9)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	13,8
Technologie de l'information	12,3
Autres	12,3
Produits industriels	10,5
Soins de santé	8,6
Consommation discrétionnaire	7,4
Matières	5,6
Obligations de sociétés	5,2
Énergie	5,0
Consommation courante	4,8
Obligations fédérales	3,6
Immobilier	3,1
Services publics	3,1
Services de communication	2,7
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Obligations d'État étrangères	1,3
Obligations provinciales	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Prêts à terme	0,3
Trésorerie et placements à court terme‡	(1,9)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	43,4
Dollar canadien	33,8
Autres	7,2
Euro	6,1
Dollar de Hong Kong	3,0
Livre sterling	2,7
Yen japonais	2,5
Dollar taïwanais	1,3

Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	44,5
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	12,7
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	8,3
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	7,0
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	4,4
Trésorerie et placements à court terme	3,8
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	3,6
Vanguard Growth ETF	3,1
Fonds d'obligations mondiales Symétrie, série R	3,0
Fonds d'obligations canadiennes Symétrie, série R	2,6
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,3
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	1,1
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF	0,7
Fonds d'actions EAFE Symétrie, série R	0,6
WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite Strategy Fund	0,5
Highland Therapeutics Inc.	0,1
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	0,1
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie, série R	0,0
North Sound Pharmaceuticals Inc.	0,0
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	0,0
ECI Exploration and Mining Inc.	0,0
Contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans†	0,0
Contrats à terme sur l'indice FTSE 100*	0,0
Contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000*	(0,1)
Contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500*	(0,1)

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **97,2**

* Les valeurs du capital théorique représentent 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice FTSE 100, 2,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini Russell 2000, 4,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500 et 5,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50.

** Les valeurs du capital théorique représentent -1,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60 et -0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents.

† Les valeurs du capital théorique représentent 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor du Commonwealth à 10 ans.

†† Les valeurs du capital théorique représentent -0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

‡ Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds est investie dans des titres de série R d'un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie.

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.

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur ou l'exposition nette aux devises calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2018

Les 25 principaux titres vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
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 obligations du Trésor américain à 10 ans ^{††}	(0,0)

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

Valeur liquidative totale du Fonds	250,9 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.

