

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition effective du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	96,1
Trésorerie et placements à court terme	7,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,1)

<i>Répartition régionale effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	91,2
Trésorerie et placements à court terme	7,0
États-Unis	4,4
Australie	0,3
Monaco	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,1)

<i>Répartition sectorielle effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Produits industriels	24,2
Immobilier	13,6
Énergie	13,0
Matières	12,0
Services financiers	9,9
Consommation discrétionnaire	7,1
Trésorerie et placements à court terme	7,0
Technologie de l'information	6,7
Consommation courante	5,3
Services publics	2,2
Soins de santé	1,5
Services de communication	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,1)

<i>Exposition nette effective aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	95,5
Dollar américain	4,5

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.

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur/Fonds sous-jacent</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	9,5
Trésorerie et placements à court terme	6,9
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	5,0
Morneau Shepell Inc.	4,2
iShares U.S. Small Cap Index ETF (couvert en \$ CA)	3,1
The Descartes Systems Group Inc.	3,0
Cargojet Inc.	2,9
Boyd Group Income Fund	2,9
Groupe WSP Global Inc.	2,5
Parkland Fuel Corp.	2,4
InterRent Real Estate Investment Trust	2,1
Corporation Park Lawn	2,1
Quincaillerie Richelieu Ltée	2,1
Pembina Pipeline Corp.	1,9
Pollard Banknote Ltd.	1,9
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	1,8
Andrew Peller Ltd.	1,8
Groupe Intertape Polymer Inc.	1,7
Banque canadienne de l'Ouest	1,7
FirstService Corp.	1,6
Corporation Fiera Capital	1,6
New Flyer Industries Inc.	1,5
Ag Growth International Inc.	1,5
CCL Industries Inc.	1,5
Colliers International Group Inc.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **68,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **134,5 millions \$**

Le Fonds ne détenait directement 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.