

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent *

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	96,8
États-Unis	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	36,6
Énergie	14,9
Produits industriels	11,8
Consommation courante	10,8
Services publics	7,7
Matières	7,2
Immobilier	4,3
Services de communication	3,4
Consommation discrétionnaire	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,3

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de valeur toutes capitalisations canadiennes 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 25 principaux titres du Fonds sous-jacent

Émetteur	% de la valeur liquidative
La Banque de Nouvelle-Écosse	6,1
Banque Royale du Canada	5,8
La Banque Toronto-Dominion	5,3
Enbridge Inc.	5,1
Alimentation Couche-Tard inc.	4,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4,2
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	3,6
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,6
Canadian Natural Resources Ltd.	3,1
Les Compagnies Loblaw Ltée	2,9
Empire Co. Ltd.	2,7
Fortis Inc.	2,5
PowerShares QQQ Trust	2,5
Boardwalk Real Estate Investment Trust	2,5
Financière Sun Life inc.	2,4
Northland Power Inc.	2,4
Nutrien Ltd.	2,4
TransCanada Corp.	2,3
TELUS Corp.	2,1
Société Financière Manuvie	2,1
ECN Capital Corp.	1,9
Banque de Montréal	1,9
La Société Canadian Tire Ltée	1,7
Capital Power Corp.	1,6
CAE Inc.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	76,4
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	696,3 millions \$
---	--------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	101,6 millions \$
---	--------------------------

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

