

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	59,5
Obligations	59,6
Positions vendeur sur contrats à terme	(0,1)
Actions	33,7
Actions	32,4
Options achetées	1,3
Trésorerie et placements à court terme	5,1
Marchandises	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	42,9
États-Unis	40,0
Trésorerie et placements à court terme	5,1
Autres	3,2
Royaume-Uni	2,8
France	1,4
Allemagne	1,4
Australie	0,9
Japon	0,7
Pays-Bas	0,5
Suède	0,4
Suisse	0,3
Hong Kong	0,3
Finlande	0,3
Bahamas	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	23,2
Obligations fédérales	17,4
Prêts à terme	6,7
Obligations d'État étrangères	6,6
Services financiers	6,4
Autres	5,4
Trésorerie et placements à court terme	5,1
Obligations provinciales	5,0
Technologie de l'information	4,7
Soins de santé	3,7
Consommation discrétionnaire	3,3
Produits industriels	3,1
Services de communication	2,8
Énergie	2,7
Consommation courante	2,2
Marchandises	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	79,0
Dollar américain	16,2
Autres	3,0
Euro	1,8

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

Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie, série R	33,3
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	28,7
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	21,2
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	12,5
Catégorie Mackenzie Lingot d'or, série R	2,1
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	1,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	269,8 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.

