

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	50,0
Obligations	44,9
Obligations	44,9
Positions acheteur sur contrats à terme*	0,0
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Fonds/billets négociés en bourse	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Fonds communs de placement	0,4
Options sur devises achetées†	0,0
Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	42,9
Canada	10,4
Autres	10,2
Royaume-Uni	5,5
Japon	4,1
Allemagne	4,0
Suisse	3,3
France	2,9
Australie	2,9
Danemark	2,8
Norvège	2,3
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Pays-Bas	1,8
Suède	1,7
Chine	1,3
Espagne	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations d'État étrangères	19,3
Obligations de sociétés	17,5
Services financiers	9,0
Technologie de l'information	8,3
Consommation courante	8,1
Soins de santé	7,7
Produits industriels	6,2
Prêts à terme	4,3
Consommation discrétionnaire	4,1
Matières	3,2
Obligations supranationales	2,8
Énergie	2,3
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Fonds/billets négociés en bourse	1,9
Autres	1,5
Services de communication	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	74,1
Euro	10,2
Franc suisse	3,6
Autres	3,2
Yen japonais	2,9
Livre sterling	2,6
Dollar de Hong Kong	2,0
Couronne suédoise	1,4

Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,01 % 15-02-2048	1,9
Gouvernement du Japon 0,10 % 15-02-2019	1,8
Société Financière Internationale 7,00 % 20-07-2027	1,5
Becton, Dickinson and Co.	1,4
Obligations du Trésor du Royaume-Uni 4,25 % 07-12-2027	1,3
Safran SA	1,3
Nestlé SA	1,3
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,2
Queensland Treasury Corp. 2,75 % 20-08-2027	1,2
Microsoft Corp.	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-01-2028	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2023	1,2
Deutsche Börse AG	1,1
Air Liquide SA	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,63 % 15-04-2023	1,1
CME Group Inc.	1,1
The Sherwin-Williams Co.	1,0
Starbucks Corp.	1,0
JPMorgan Chase & Co.	1,0
Treasury Corp. of Victoria 3,00 % 20-10-2028	1,0
Allergan PLC	0,9
Johnson & Johnson	0,9
Koninklijke Philips NV	0,9
Dentsply Sirona Inc.	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **30,5**

* Les valeurs du capital théorique représentent 2,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations américaines à 5 ans (couverts).

** Les valeurs du capital théorique représentent -1,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations euro-OAT et -3,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans.

† Les valeurs du capital théorique représentent 6,7 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2018

Les 25 principaux titres vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations euro-OAT**	(0,0)
Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans**	(0,0)
<hr/>	
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,0)

Valeur liquidative totale du Fonds 45,4 millions \$ US

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.

