

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	52,9
<i>Actions</i>	52,9
<i>Options vendues*</i>	(0,0)
Obligations	33,0
<i>Obligations</i>	33,0
<i>Options achetées**</i>	0,0
<i>Options vendues**</i>	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	7,5
Fonds communs de placement	4,2
Marchandises	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Options sur devises achetées†	0,0

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	56,5
Canada	16,6
Autres	9,0
Trésorerie et placements à court terme	7,5
Royaume-Uni	3,1
Japon	1,5
France	1,0
Pays-Bas	1,0
Hong Kong	0,8
Australie	0,8
Suisse	0,5
Autriche	0,5
Italie	0,5
Pologne	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	17,5
Services financiers	12,7
Autres	11,8
Produits industriels	10,4
Prêts à terme	9,4
Trésorerie et placements à court terme	7,5
Immobilier	5,6
Services publics	5,5
Fonds communs de placement	4,2
Obligations fédérales	3,9
Services de communication	3,0
Matières	2,4
Soins de santé	2,2
Marchandises	2,1
Obligations d'État étrangères	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	49,4
Dollar américain	34,5
Franc suisse	5,5
Autres	3,2
Rupiah indonésienne	2,5
Euro	2,3
Livre sterling	1,5
Dollar de Hong Kong	1,1

Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
iShares Floating Rate Bond ETF	10,2
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	8,2
Trésorerie et placements à court terme	7,0
Cortland Credit Institutional LP, part	6,0
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF	5,9
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	2,8
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	2,3
iShares Silver Trust ETF	2,1
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	1,9
Catégorie Mackenzie Lingot d'or, série R	1,9
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,5
Vanguard REIT ETF	1,4
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1,2
Verizon Communications Inc.	1,1
iShares Micro-Cap ETF	1,0
Ares Capital Corp.	1,0
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	0,9
Eli Lilly and Co.	0,8
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie	0,8
AMERCO	0,8
Meredith Corp.	0,7
TFI International Inc.	0,7
Eagle Materials Inc.	0,6
Ingersoll-Rand PLC	0,6
FINB BMO petites aurifères	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	62,0
--	------

* Les valeurs du capital théorique représentent -0,0 % de la valeur liquidative des options vendues.

** Les valeurs du capital théorique représentent 0,8 % de la valeur liquidative des options achetées et -0,2 % de la valeur liquidative des options vendues.

† Les valeurs du capital théorique représentent 1,1 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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.

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
Tower Semiconductor Ltd., option de vente souscrite @ 15,00 \$ éch. 18-01-2019*	(0,0)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 79,00 \$ éch. 18-04-2019**	(0,0)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,0)

Valeur liquidative totale du Fonds **604,1 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.

