

### Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

#### Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent\*

<i>Répartition effective du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	96,9
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)
<i>Répartition régionale effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	57,3
États-Unis	18,7
Autres	3,8
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Japon	2,8
Royaume-Uni	2,6
Pays-Bas	2,4
Chine	1,8
Australie	1,5
Hong Kong	1,5
Taïwan	1,1
Corée du Sud	1,1
France	0,6
Allemagne	0,6
Inde	0,6
Suède	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)
<i>Répartition sectorielle effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers	23,1
Produits industriels	12,1
Consommation courante	10,0
Soins de santé	8,6
Matières	8,3
Consommation discrétionnaire	8,2
Énergie	7,4
Technologie de l'information	7,1
Services de communication	5,7
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Services publics	3,3
Immobilier	3,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)
<i>Exposition nette effective aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	68,3
Dollar américain	26,3
Dollar de Hong Kong	3,1
Autres	1,2
Dollar taïwanais	1,1

La répartition effective présente l'exposition du Fonds sous-jacent par portefeuille, région ou secteur ou l'exposition nette aux devises calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds sous-jacent.

#### Les 25 principaux titres du Fonds sous-jacent\*

<i>Émetteur/Fonds sous-jacents</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Fonds de valeur toutes capitalisations canadiennes Mackenzie, série R	29,2
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie	20,7
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série R	17,7
Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie, série R	6,8
Fonds international Mackenzie Ivy, série R	5,5
Catégorie Mackenzie Marchés émergents, série R	5,5
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	5,2
Catégorie Mackenzie Croissance américaine, série R	4,9
Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines, série R	3,9
Trésorerie et placements à court terme	0,8
<i>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</i>	<i>100,2</i>
<i>Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent</i>	<i>9,2 millions \$</i>
<i>Valeur liquidative totale du Fonds</i>	<i>5,0 millions \$</i>

\* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Mandat privé ciblé d'actions 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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Le Fonds sous-jacent ne détenait directement 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.