

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent *

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	49,8
Obligations	37,9
Trésorerie et placements à court terme**	8,3
Fonds/billets négociés en bourse	4,0
Fonds communs de placement	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	48,5
États-Unis	24,2
Trésorerie et placements à court terme**	8,3
Autres	5,5
Pays-Bas	2,4
Royaume-Uni	2,3
Japon	1,6
Chine	1,3
Australie	1,1
Allemagne	0,9
Taiwan	0,8
Corée du Sud	0,8
France	0,7
Bermudes	0,6
Hong Kong	0,6
Danemark	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	19,4
Services financiers	12,9
Trésorerie et placements à court terme**	8,3
Produits industriels	6,2
Obligations provinciales	5,6
Énergie	5,5
Autres	5,4
Soins de santé	5,2
Obligations d'État étrangères	5,2
Technologie de l'information	5,0
Consommation courante	4,1
Obligations fédérales	4,0
Fonds/billets négociés en bourse	4,0
Matières	3,5
Prêts à terme	3,0
Services de communication	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Exposition nette effective aux devises

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	74,1
Dollar américain	14,8
Autres	5,1
Euro	3,2
Dollar de Hong Kong	1,7
Yen japonais	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*

Émetteur/Fonds sous-jacents	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie, série R	23,8
Fonds de dividendes toutes capitalisations canadiennes Mackenzie, série R	19,6
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série R	14,7
Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie, série R	7,3
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	6,9
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	5,5
Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie, série R	4,9
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	3,9
Catégorie Mackenzie Marchés émergents, série R	3,0
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	1,3
iShares Floating Rate Bond ETF	1,0
Vanguard REIT ETF	0,9
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF	0,8
Global X US Infrastructure Development ETF	0,8
SPDR Gold Trust	0,6
Global X MLP ETF	0,5
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0,4
VanEck Vectors Agribusiness ETF	0,4
Vanguard Small-Cap ETF	0,3
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	0,3
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	0,3
Energy Select Sector SPDR Fund	0,2
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0,1
FINB BMO petites aurifères	0,1

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

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent **177,6 millions \$**

Valeur liquidative totale du Fonds **102,1 millions \$**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Mandat privé équilibré de revenu 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.

** Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds est investie dans des titres de série R d'un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie.

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.

