

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent *

Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

Actions	96,5
Trésorerie et placements à court terme	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

États-Unis	45,3
Japon	8,2
Autres	7,6
Royaume-Uni	7,2
Chine	4,4
Australie	4,2
Trésorerie et placements à court terme	3,7
Hong Kong	3,3
Taiwan	2,9
Corée du Sud	2,6
Pays-Bas	1,9
France	1,9
Allemagne	1,8
Suède	1,5
Inde	1,3
Suisse	1,3
Danemark	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Technologie de l'information	15,3
Soins de santé	14,8
Produits industriels	13,8
Services financiers	13,4
Consommation discrétionnaire	12,1
Consommation courante	9,2
Services de communication	5,2
Matières	4,9
Immobilier	3,9
Trésorerie et placements à court terme	3,7
Énergie	2,8
Services publics	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar américain	46,1
Euro	9,8
Autres	7,9
Dollar canadien	7,5
Dollar de Hong Kong	7,3
Livre sterling	7,1
Yen japonais	3,6
Dollar taïwanais	2,9
Dollar australien	2,6
Won sud-coréen	2,6
Franc suisse	2,6

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 de petites capitalisations mondiales Mackenzie, série R	23,4
Catégorie Mackenzie Croissance américaine, série R	19,7
Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines, série R	15,6
Fonds international Mackenzie Ivy, série R	14,6
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	14,4
Catégorie Mackenzie Marchés émergents, série R	12,0
Trésorerie et placements à court terme	0,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,9**

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent **18,8 millions \$**

Valeur liquidative totale du Fonds **8,9 millions \$**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Mandat privé d'actions mondiales 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.

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.