

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	90,6
Obligations	90,5
Positions vendeur sur contrats à terme*	0,1
Options achetées**	0,0
Trésorerie et placements à court terme	6,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Actions	1,0
Options sur devises achetées†	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	72,8
États-Unis	13,2
Trésorerie et placements à court terme	6,7
Nouvelle-Zélande	1,2
Royaume-Uni	1,2
Allemagne	1,1
Autres	1,0
Belgique	0,9
Australie	0,6
Danemark	0,4
Bermudes	0,3
Pays-Bas	0,3
Bahamas	0,2
Bésil	0,2
France	0,1
République dominicaine	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	61,8
Obligations fédérales	11,4
Obligations provinciales	8,1
Trésorerie et placements à court terme	6,7
Prêts à terme	5,2
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Obligations supranationales	1,9
Obligations d'État étrangères	1,6
Titres adossés à des créances mobilières	0,4
Énergie	0,4
Services publics	0,4
Services financiers	0,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1
Autres	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	100,3
Rouble russe	0,1
Dollar américain	(0,4)

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.

Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	5,9
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 2,35 % 15-06-2023	5,4
Trésorerie et placements à court terme	5,3
Province de l'Ontario 2,60 % 08-09-2023	5,2
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-03-2023	4,8
Bell Canada 3,00 % 03-10-2022, rachetables	2,5
Dollarama inc., taux variable 16-03-2020	2,4
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,8
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	1,7
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R	1,5
Banque Laurentienne du Canada, taux variable 24-04-2019	1,5
Fiducie de titrisation automobile Ford 1,42 % 15-04-2021	1,4
Banque HSBC Canada 2,17 % 29-06-2022	1,4
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 3,50 % 22-01-2021	1,2
Enbridge Inc. 3,19 % 05-12-2022	1,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,47 % 05-12-2022	1,2
Province de Terre-Neuve 3,00 % 02-06-2026	1,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,30 % 26-05-2025	1,1
La Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,09 % 17-01-2022	1,1
La Banque Toronto-Dominion 1,91 % 18-07-2023	1,1
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2023	1,1
Crédit Toyota Canada Inc., taux variable 13-10-2020	1,0
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,29 % 28-06-2024	1,0
Banque Nationale du Canada 1,96 % 30-06-2022	1,0
Fiducie d'actifs BNC 7,447 %, perpétuelles (taux variable @ 30-06-2020), rachetables 2020	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,9**

* Les valeurs du capital théorique représentent –19,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations américaines à 5 ans.

** Les valeurs du capital théorique représentent 2,6 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs du capital théorique représentent 3,9 % 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 30 juin 2018

Les 25 principaux titres vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations américaines à 5 ans*	0,1

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,1
--	------------

Valeur liquidative totale du Fonds 276,9 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.

