

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	62,9
Obligations	32,5
Obligations	32,5
Positions vendeur sur contrats à terme*	0,0
Options achetées**	0,0
Fonds communs de placement	4,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,3
Options sur devises achetées†	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	62,4
États-Unis	27,8
Royaume-Uni	3,1
Suisse	1,1
Corée du Sud	1,0
Luxembourg	0,9
Japon	0,7
France	0,6
Bermudes	0,5
Nouvelle-Zélande	0,5
Chine	0,4
Australie	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,3
Belgique	0,3
Autres	0,2
Danemark	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	15,4
Services financiers	14,7
Énergie	12,6
Matières	6,7
Produits industriels	6,3
Consommation courante	5,9
Obligations fédérales	5,4
Consommation discrétionnaire	5,1
Prêts à terme	4,9
Obligations provinciales	4,9
Technologie de l'information	4,7
Fonds communs de placement	4,3
Immobilier	3,2
Autres	3,0
Soins de santé	3,0
Trésorerie et placements à court terme	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	84,2
Dollar américain	13,0
Franc suisse	1,1
Won sud-coréen	1,0
Euro	0,4
Autres	0,3

### Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Citigroup Inc.	4,0
Chesapeake Energy Corp.	3,9
Bank of America Corp.	3,4
Nutrien Ltd.	2,6
Les Compagnies Loblaw Itée	2,3
Alimentation Couche-Tard inc.	2,3
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	2,2
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,2
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	2,0
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	1,9
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1,9
E-L Financial Corp. Ltd.	1,9
Ressources Teck Ltée	1,8
Celestica Inc.	1,8
Cenovus Energy Inc.	1,8
Enbridge Inc.	1,6
Boardwalk Real Estate Investment Trust	1,5
Fiducie de placement immobilier Granite	1,3
Precision Drilling Corp.	1,3
Fonds international Mackenzie Cundill, série R	1,3
Compagnie de la Baie d'Hudson	1,3
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel	1,2
Empire Co. Ltd.	1,1
Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037	1,1
Province de l'Ontario 2,90 % 02-12-2046	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **48,7**

\* Les valeurs du capital théorique représentent -6,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans et -1,1 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.

\*\* Les valeurs du capital théorique représentent 0,9 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs du capital théorique représentent 2,3 % 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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).



## **Présentation trimestrielle du portefeuille** (suite)

Au 30 juin 2018

### **Les 25 principaux titres vendeur**

<b>Émetteur</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans*	0,0
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME*	0,0
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>0,0</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>909,7 millions \$</b>

*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.*

