

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	50,4
Obligations	47,9
Obligations	47,9
Options achetées**	0,0
Positions vendeur sur contrats à terme†	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Fonds communs de placement	0,9
Options sur devises achetées††	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	43,5
États-Unis	39,1
Royaume-Uni	3,4
Autres	2,8
Trésorerie et placements à court terme	2,4
France	1,7
Allemagne	1,6
Pays-Bas	1,6
Suisse	1,3
Japon	1,3
Chine	0,9
Brésil	0,5
Italie	0,5
Bahamas	0,4
Danemark	0,3
Espagne	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	27,4
Prêts à terme	16,2
Services financiers	14,6
Énergie	6,7
Produits industriels	5,6
Technologie de l'information	5,4
Consommation courante	4,6
Consommation discrétionnaire	3,7
Soins de santé	3,4
Autres	2,7
Trésorerie et placements à court terme	2,4
Matières	2,1
Services publics	1,9
Obligations fédérales	1,9
Obligations d'État étrangères	1,7
Services de télécommunications	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,6)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	73,3
Dollar américain	15,3
Euro	5,0
Autres	2,4
Livre sterling	1,6
Franc suisse	1,3
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 acheteur du Fonds sous-jacent

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	6,5
La Banque Toronto-Dominion	2,1
Banque Royale du Canada	1,9
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,9
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	1,8
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Fairfax Financial Holdings Ltd. 5,84 % 14-10-2022	1,3
TransCanada Corp.	1,2
Société Financière Manuvie	1,1
Canadian Natural Resources Ltd.	1,1
Enbridge Inc.	1,1
Shaw Communications Inc.	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2048	1,0
Thomson Reuters Corp.	1,0
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	0,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8
Brookfield Asset Management Inc.	0,8
Pembina Pipeline Corp.	0,7
Emera Inc.	0,7
Microsoft Corp.	0,6
Safran SA	0,6
TELUS Corp.	0,6
Becton, Dickinson and Co.	0,6
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R	0,6
Fortis Inc.	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	32,2
---	-------------

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de revenu stratégique 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.

** Les valeurs du capital théorique représentent 2,5 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs du capital théorique représentent -2,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 3,1 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2018

Les 25 principaux titres vendeur du Fonds sous-jacent

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans [†]	(0,0)
<hr/>	
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,0)
<hr/>	
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	1,9 milliard \$
Valeur liquidative totale du Fonds	241,6 millions \$

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

