

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	53,7
Obligations	39,8
Obligations	39,8
Options achetées*	0,0
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	3,1
Fonds/billets négociés en bourse	3,0
Fonds communs de placement	0,6
Options sur devises achetées†	0,1
Options sur devises vendues†	(0,0)
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	43,4
Canada	11,6
Autres	10,9
Royaume-Uni	6,7
Allemagne	4,0
Japon	3,3
Trésorerie et placements à court terme	3,1
France	2,9
Suisse	2,8
Chine	1,9
Pays-Bas	1,9
Bermudes	1,7
Norvège	1,7
Danemark	1,6
Australie	1,6
Brésil	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations d'État étrangères	16,2
Obligations de sociétés	16,1
Technologie de l'information	10,3
Services financiers	9,5
Produits industriels	8,4
Consommation courante	8,0
Soins de santé	7,6
Prêts à terme	4,6
Consommation discrétionnaire	4,5
Trésorerie et placements à court terme	3,1
Fonds/billets négociés en bourse	3,0
Énergie	2,5
Matières	2,4
Obligations supranationales	2,3
Autres	1,2
Fonds communs de placement	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	43,5
Dollar américain	29,5
Euro	10,7
Autres	9,9
Livre sterling	3,9
Yen japonais	2,5

Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	3,1
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	1,6
Safran SA	1,4
Microsoft Corp.	1,4
Becton, Dickinson and Co.	1,4
Société Financière Internationale 7,00 % 20-07-2027	1,3
Deutsche Börse AG	1,2
Broadcom Inc.	1,2
JPMorgan Chase & Co.	1,1
Air Liquide SA	1,1
Nestlé SA	1,1
Allergan PLC	1,1
Bayer AG	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis 2,13 % 29-02-2024	1,0
Philip Morris International Inc.	1,0
Koninklijke Philips NV	1,0
Wells Fargo & Co.	1,0
CME Group Inc.	1,0
Kinder Morgan Inc.	0,9
Micro Focus International PLC	0,9
The Sherwin-Williams Co.	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-01-2028	0,9
British American Tobacco PLC	0,9
United Technologies Corp.	0,9
Dentsply Sirona Inc.	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **29,3**

* Les valeurs du capital théorique représentent 1,2 % de la valeur liquidative des options achetées.

** Les valeurs du capital théorique représentent -0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations et -3,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

† Les valeurs du capital théorique représentent 18,0 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées et -3,4 % de la valeur liquidative des options sur devises vendues.

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
Option d'achat vendue sur devises USD/EUR 14-09-2018, prix d'exercice 1,115 \$	(0,0)
Contrats à terme sur euro-obligations**	(0,0)
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	(0,0)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,0)

Valeur liquidative totale du Fonds **1,4 milliard \$**

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.

