

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Actions | 97,1 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 3,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,2 |
| Trésorerie et placements à court terme | (0,3) |

Répartition régionale

| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Canada | 96,5 |
| États-Unis | 3,6 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,2 |
| Trésorerie et placements à court terme | (0,3) |

Répartition sectorielle

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Services financiers | 33,9 |
| Énergie | 17,3 |
| Produits industriels | 11,8 |
| Consommation courante | 9,0 |
| Matières | 8,1 |
| Services publics | 7,0 |
| Immobilier | 4,9 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 3,0 |
| Services de télécommunications | 2,6 |
| Consommation discrétionnaire | 2,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,2 |
| Trésorerie et placements à court terme | (0,3) |

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de valeur toutes capitalisations canadiennes 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 25 principaux titres du Fonds sous-jacent

| Émetteur/Fonds sous-jacent | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 6,1 |
| La Banque Toronto-Dominion | 5,6 |
| Banque Royale du Canada | 5,3 |
| Enbridge Inc. | 4,8 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 4,0 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 3,9 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 3,5 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 3,1 |
| Alimentation Couche-Tard inc. | 3,0 |
| Vanguard Mid-Cap Value ETF | 3,0 |
| Nutrien Ltd. | 2,9 |
| Les Compagnies Loblaw Ltée | 2,8 |
| Financière Sun Life inc. | 2,7 |
| Boardwalk Real Estate Investment Trust | 2,6 |
| Société Financière Manuvie | 2,5 |
| Northland Power Inc. | 2,3 |
| TransCanada Corp. | 2,3 |
| Empire Co. Ltd. | 2,2 |
| Banque de Montréal | 2,0 |
| CAE Inc. | 2,0 |
| Fortis Inc. | 1,9 |
| TELUS Corp. | 1,9 |
| La Société Canadian Tire Ltée | 1,8 |
| ECN Capital Corp. | 1,7 |
| Capital Power Corp. | 1,5 |

| | |
|---|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 75,4 |
|---|-------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent | 856,1 millions \$ |
|---|--------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 119,8 millions \$ |
|---|--------------------------|

Le Fonds sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. 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.

