

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU MENSUEL MACKENZIE

PORTEFEUILLE DE GESTION DE L'ACTIF

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	56,2
Actions	55,4
Options achetées	0,8
Obligations	37,0
Obligations	36,9
Options achetées	0,1
Trésorerie et placements à court terme*	4,5
Marchandises	2,0
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	55,9
Canada	30,1
Trésorerie et placements à court terme*	4,5
Royaume-Uni	2,6
France	1,2
Autres	1,1
Allemagne	1,0
Japon	0,9
Australie	0,7
Hong Kong	0,6
Suisse	0,5
Belgique	0,3
Chine	0,3
Suède	0,2
Finlande	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	13,9
Services financiers	11,1
Obligations fédérales	10,4
Technologie de l'information	10,1
Autres	7,1
Consommation discrétionnaire	6,6
Soins de santé	6,2
Produits industriels	5,4
Prêts à terme	5,2
Énergie	5,0
Trésorerie et placements à court terme*	4,5
Obligations d'État étrangères	4,0
Consommation courante	3,7
Obligations provinciales	2,9
Marchandises	2,0
Services de télécommunications	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	64,0
Dollar américain	30,1
Autres	2,3
Euro	1,8
Livre sterling	1,0
Dollar australien	0,8

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

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie, série R	56,1
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	18,7
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	13,7
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	8,0
Catégorie Mackenzie Lingot d'or, série R	2,0
Fonds mondial lié à l'inflation Mackenzie, série R	1,3
Trésorerie et placements à court terme	0,0
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,8
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	427,2 millions \$
------------------------------------	-------------------

* Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds est investie dans des titres de série R d'un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie.

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. 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.

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.



MACKENZIE
Placements