

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	95,2
Obligations	95,3
Options achetées*	0,0
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,1)
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Actions	1,4
Options sur devises achetées†	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Options sur devises vendues†	(0,0)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	30,7
Canada	23,1
Autres	8,8
Australie	7,0
Royaume-Uni	6,9
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Pologne	2,8
Japon	2,7
Bermudes	2,6
Norvège	2,6
Allemagne	2,1
Danemark	1,7
Qatar	1,7
Mexique	1,7
Russie	1,5
Philippines	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	50,6
Obligations d'État étrangères	29,8
Prêts à terme	8,9
Obligations supranationales	5,0
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Obligations provinciales	0,8
Énergie	0,6
Services financiers	0,4
Services publics	0,4
Autres	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Titres adossés à des créances mobilières	0,1

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	94,5
Dollar néo-zélandais	3,1
Rouble russe	1,5
Dollar américain	1,1
Real brésilien	0,8
Livre sterling	0,7
Autres	(1,7)

Les 25 principaux titres acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	3,7
Queensland Treasury Corp. 2,75 % 20-08-2027	3,0
République de Pologne, taux variable 25-01-2026	2,8
Gouvernement du Japon 0,10 % 15-02-2019	2,6
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Obligations du Trésor du Royaume-Uni 4,25 % 07-12-2027	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-01-2028	2,4
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	2,3
Treasury Corp. of Victoria 3,00 % 20-10-2028	2,3
Gouvernement du Qatar 6,55 % 09-04-2019	1,7
Gouvernement des Bermudes 4,854 % 06-02-2024	1,6
HSBC Holdings PLC 0,45 % 24-09-2021	1,5
Gouvernement de la Russie 7,05 % 19-01-2028	1,4
Société Financière Internationale 7,00 % 20-07-2027	1,4
Ville d'Oslo 2,35 % 04-09-2024	1,3
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-10-2027, rachetables 2026	1,2
AT&T Inc. 3,825 % 25-11-2020	1,2
KFW 3,75 % 29-05-2020	1,0
Rogers Communications Inc. 4,00 % 06-06-2022	0,9
Thomson Reuters Corp. 4,35 % 30-09-2020	0,9
Molson Coors International LP 2,84 % 15-07-2023, rachetables 2023	0,9
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,9
Wells Fargo & Co. 2,09 % 25-04-2022	0,9
APT Pipelines Ltd. 4,20 % 23-03-2025, rachetables 2024	0,8
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10,00 % 01-01-2027	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **42,4**

* Les valeurs du capital théorique représentent 4,0 % de la valeur liquidative des options achetées.

** Les valeurs du capital théorique représentent -3,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations et -9,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

† Les valeurs du capital théorique représentent 48,7 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées et -11,0 % de la valeur liquidative des options sur devises vendues.

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.

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.



MACKENZIE
Placements

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**	(0,1)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)

Valeur liquidative totale du Fonds 77,6 millions \$

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.

