

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	52,5
<i>Actions</i>	52,5
<i>Options vendues*</i>	(0,0)
Obligations	25,0
<i>Obligations</i>	25,0
<i>Options achetées**</i>	0,0
Trésorerie et placements à court terme	15,9
Marchandises	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Options sur devises achetées†	0,0

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	43,9
Trésorerie et placements à court terme	15,9
Canada	13,0
Autres	7,1
Japon	4,6
Royaume-Uni	4,0
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
France	1,4
Australie	1,3
Pays-Bas	0,9
Inde	0,9
Autriche	0,8
Corée du Sud	0,8
Allemagne	0,7
Italie	0,7
Hong Kong	0,6
Suède	0,6

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	15,9
Services financiers	13,1
Prêts à terme	12,3
Produits industriels	10,2
Obligations de sociétés	8,9
Autres	6,5
Immobilier	5,2
Marchandises	3,8
Consommation discrétionnaire	3,7
Soins de santé	3,5
Obligations d'État étrangères	3,3
Technologie de l'information	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Énergie	2,8
Services publics	2,7
Matières	2,4

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	38,7
Dollar américain	33,7
Franc suisse	5,5
Autres	5,5
Yen japonais	4,6
Euro	4,5
Livre sterling	3,1
Rupiah indonésienne	2,7
Roupie indienne	1,7

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 acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	14,1
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	9,7
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie	6,6
Cortland Credit Institutional LP, part	5,2
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF	4,3
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF	3,3
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	2,6
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	2,4
iShares Silver Trust ETF	2,0
iShares Micro-Cap ETF	2,0
Catégorie Mackenzie Lingot d'or, série R	1,8
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,6
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1,2
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	1,2
Vanguard REIT ETF	0,9
Enbridge Inc.	0,9
Malibu Boats Inc.	0,7
FINB BMO petites aurifères	0,7
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens	0,7
TransCanada Corp.	0,6
Veolia Environnement	0,6
Vanguard Small-Cap Value ETF	0,5
Severn Trent PLC	0,5
Ares Capital Corp.	0,5
Rexnord Corp.	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

65,1

* Les valeurs du capital théorique représentent -0,2 % de la valeur liquidative des options vendues.

** Les valeurs du capital théorique représentent 0,8 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs du capital théorique représentent 0,1 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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
TFI International Inc., option d'achat souscrite @ 40,00 \$ (éch. 19-10-2018)	(0,0)
FactSet Research Systems Inc., option de vente souscrite @ 190,00 \$ (éch. 20-06-2018)	(0,0)
Starbucks Corp.	(0,2)
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	(4,2)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(4,4)
Valeur liquidative totale du Fonds	593,5 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.

