

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,3
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	53,5
États-Unis	35,1
Pays-Bas	8,5
Trésorerie et placements à court terme	1,4
France	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Soins de santé	17,0
Services financiers	15,3
Produits industriels	12,7
Technologie de l'information	12,1
Consommation courante	11,1
Matières	10,0
Consommation discrétionnaire	8,8
Énergie	6,7
Services de télécommunications	4,6
Trésorerie et placements à court terme	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	65,7
Dollar américain	24,6
Euro	9,7

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds canadien de croissance 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	% de la valeur liquidative
CCL Industries Inc.	4,6
TELUS Corp.	4,6
Banque Royale du Canada	4,6
Accenture PLC	4,4
Aon PLC	4,3
Heineken NV	4,3
CAE Inc.	4,3
Koninklijke Philips NV	4,2
Pason Systems Inc.	4,0
Becton, Dickinson and Co.	3,8
Dollarama inc.	3,7
Metro inc.	3,6
Baxter International Inc.	3,5
Stantec Inc.	3,4
Booking Holdings Inc.	3,3
S&P Global Inc.	3,2
Jamieson Wellness Inc.	3,2
Stella-Jones Inc.	2,8
Visa Inc.	2,8
Suncor Énergie Inc.	2,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,6
Amphenol Corp.	2,6
Winpak Ltd.	2,6
Morneau Shepell Inc.	2,5
Stryker Corp.	2,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **87,9**

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent **1,7 milliard \$**

Valeur liquidative totale du Fonds **69,8 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.

