

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Actions | 63,1 |
| Obligations | 27,9 |
| Obligations | 27,9 |
| Options achetées** | 0,0 |
| Trésorerie et placements à court terme | 7,3 |
| Fonds communs de placement | 1,3 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 0,4 |
| Options sur devises achetées† | 0,0 |

Répartition régionale

| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Canada | 56,8 |
| États-Unis | 28,2 |
| Trésorerie et placements à court terme | 7,3 |
| Pays-Bas | 5,8 |
| France | 0,7 |
| Bermudes | 0,4 |
| Royaume-Uni | 0,3 |
| Australie | 0,1 |
| Belgique | 0,1 |
| Bahamas | 0,1 |
| Brésil | 0,1 |
| Autres | 0,1 |

Répartition sectorielle

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 11,3 |
| Soins de santé | 10,9 |
| Services financiers | 9,9 |
| Produits industriels | 8,1 |
| Technologie de l'information | 7,7 |
| Trésorerie et placements à court terme | 7,3 |
| Consommation courante | 7,3 |
| Matières | 6,4 |
| Obligations provinciales | 5,7 |
| Obligations fédérales | 5,6 |
| Consommation discrétionnaire | 5,6 |
| Énergie | 4,4 |
| Prêts à terme | 3,6 |
| Services de télécommunications | 2,8 |
| Autres | 1,9 |
| Obligations d'État étrangères | 1,5 |

Exposition nette aux devises

| Exposition nette aux devises | % de la valeur liquidative |
|------------------------------|----------------------------|
| Dollar canadien | 85,6 |
| Dollar américain | 12,5 |
| Euro | 1,9 |

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds équilibré 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 |
|--|----------------------------|
| Trésorerie et placements à court terme | 7,3 |
| Banque Royale du Canada | 2,9 |
| Accenture PLC | 2,9 |
| Heineken NV | 2,9 |
| Aon PLC | 2,8 |
| TELUS Corp. | 2,8 |
| CAE Inc. | 2,8 |
| Koninklijke Philips NV | 2,8 |
| CCL Industries Inc. | 2,8 |
| Pason Systems Inc. | 2,6 |
| Becton, Dickinson and Co. | 2,5 |
| Dollarama inc. | 2,4 |
| Metro inc. | 2,4 |
| Stantec Inc. | 2,2 |
| Baxter International Inc. | 2,2 |
| Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028 | 2,2 |
| S&P Global Inc. | 2,1 |
| Booking Holdings Inc. | 2,1 |
| Jamieson Wellness Inc. | 2,0 |
| Stella-Jones Inc. | 1,9 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, taux variable 15-03-2023 | 1,8 |
| Winpak Ltd. | 1,8 |
| Suncor Énergie Inc. | 1,8 |
| Visa Inc. | 1,7 |
| Amphenol Corp. | 1,6 |

| | |
|---|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 63,3 |
|---|-------------|

| | |
|---|------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent | 1,4 milliard \$ |
|---|------------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 105,2 millions \$ |
|---|--------------------------|

** Les valeurs du capital théorique représentent 0,5 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs du capital théorique représentent 2,0 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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.

