

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	76,3
Obligations	21,4
Obligations	21,4
Positions vendeur sur contrats à terme**	0,0
Options achetées†	0,0
Fonds communs de placement	1,6
Trésorerie et placements à court terme	0,5
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Options sur devises achetées††	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	65,1
États-Unis	23,7
Australie	2,7
Suède	2,5
Allemagne	2,5
Royaume-Uni	2,2
Trésorerie et placements à court terme	0,5
Bermudes	0,4
Belgique	0,2
Nouvelle-Zélande	0,1
Pays-Bas	0,1
Danemark	0,1
Brésil	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	20,9
Consommation courante	13,8
Consommation discrétionnaire	12,3
Obligations de sociétés	9,1
Énergie	8,1
Soins de santé	6,6
Technologie de l'information	4,9
Produits industriels	4,3
Obligations fédérales	4,3
Obligations provinciales	3,6
Prêts à terme	3,5
Services de télécommunications	2,7
Matières	2,5
Fonds communs de placement	1,6
Autres	1,5
Trésorerie et placements à court terme	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	77,4
Dollar américain	14,2
Dollar australien	2,5
Couronne suédoise	2,5
Euro	2,2
Livre sterling	1,2

Les 25 principaux titres acheteur du Fonds sous-jacent

Émetteur	% de la valeur liquidative
Brookfield Asset Management Inc.	4,5
Pembina Pipeline Corp.	4,3
Henry Schein Inc.	4,0
Onex Corp.	3,7
Alimentation Couche-Tard inc.	3,6
Shaw Communications Inc.	3,1
Omnicom Group Inc.	3,1
Oracle Corp.	2,7
TELUS Corp.	2,7
Johnson & Johnson	2,6
Amcor Ltd.	2,5
La Banque Toronto-Dominion	2,5
Hennes & Mauritz AB	2,5
Henkel AG & Co. KGaA	2,4
Banque Royale du Canada	2,3
Groupe CGI inc.	2,3
Saputo inc.	2,2
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,1
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2028	2,1
Dollarama inc.	2,0
W.W. Grainger Inc.	2,0
PepsiCo Inc.	1,9
Raging River Exploration Inc.	1,9
Reckitt Benckiser Group PLC	1,8
The Procter & Gamble Co.	1,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	66,6
---	-------------

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy (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 valeurs du capital théorique représentent -4,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans et -0,6 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.

† Les valeurs du capital théorique représentent 23,1 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 1,6 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2018

Les 25 principaux titres vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	0,0
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME**	0,0
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,0
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	872,5 millions \$
Valeur liquidative totale du Fonds	7,3 millions \$

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.

