

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

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

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	49,1
Australie	9,0
Canada	8,2
Royaume-Uni	6,6
Japon	6,1
Autres	3,9
Hong Kong	3,9
Allemagne	3,3
Suède	2,8
Corée du Sud	1,7
France	1,5
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Suisse	0,9
Bermudes	0,8
Norvège	0,7
Danemark	0,5

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation courante	20,8
Consommation discrétionnaire	17,0
Soins de santé	14,3
Produits industriels	10,4
Obligations de sociétés	8,9
Obligations d'État étrangères	7,5
Services financiers	5,9
Technologie de l'information	4,2
Matières	3,5
Prêts à terme	3,2
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Obligations supranationales	1,2
Trésorerie et placements à court terme	1,0
Autres	0,3
Obligations provinciales	0,2
Obligations fédérales	0,1

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	40,7
Dollar américain	24,6
Dollar australien	8,3
Autres	6,2
Yen japonais	5,7
Dollar de Hong Kong	5,2
Euro	5,0
Livre sterling	4,3

Les 25 principaux titres acheteur du Fonds sous-jacent

Émetteur	% de la valeur liquidative
Henry Schein Inc.	5,1
Omnicom Group Inc.	3,8
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,7
Oracle Corp.	3,6
Amcor Ltd.	3,5
W.W. Grainger Inc.	3,4
Costco Wholesale Corp.	3,4
PepsiCo Inc.	3,2
The Procter & Gamble Co.	3,1
Henkel AG & Co. KGaA	3,1
Johnson & Johnson	2,9
Hennes & Mauritz AB	2,7
Brookfield Asset Management Inc.	2,4
CK Hutchison Holdings Ltd.	2,2
Reckitt Benckiser Group PLC	2,1
Danaher Corp.	2,1
Bridgestone Corp.	1,9
U.S. Bancorp	1,9
Admiral Group PLC	1,7
Techtronic Industries Co. Ltd.	1,7
Sonic Healthcare Ltd.	1,6
Nike Inc.	1,6
Hyundai Motor Co.	1,6
Ansell Ltd.	1,5
United Parcel Service Inc. (UPS)	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **65,3**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds mondial 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 18,7 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs du capital théorique représentent -0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations et -2,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

†† Les valeurs du capital théorique représentent 10,3 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées et -2,0 % de la valeur liquidative des options sur devises vendues.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2018

Les 25 principaux titres vendeur du Fonds sous-jacent

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 [†]	(0,0)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,0)
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	1,5 milliard \$
Valeur liquidative totale du Fonds	68,4 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.

