

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,3
Fonds/billets négociés en bourse	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	63,2
France	8,1
Canada	5,4
Suède	4,7
Royaume-Uni	4,2
Australie	3,6
Pays-Bas	3,0
Allemagne	2,2
Norvège	1,2
Singapour	1,1
Autres	0,7
Espagne	0,6
Suisse	0,5
Finlande	0,5
Hong Kong	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	20,9
Services financiers	20,3
Consommation discrétionnaire	14,6
Consommation courante	12,4
Soins de santé	7,9
Produits industriels	6,1
Services publics	5,7
Services de télécommunications	2,9
Énergie	2,6
Immobilier	2,3
Fonds/billets négociés en bourse	2,1
Matières	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principaux titres

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Microsoft Corp.	3,5
Alphabet Inc.	3,4
Facebook Inc.	2,3
Kellogg Co.	2,1
American Water Works Co. Inc.	2,0
Wolters Kluwer NV	2,0
Target Corp.	2,0
Michael Kors Holdings Ltd.	1,9
Intuit Inc.	1,9
Principal Financial Group Inc.	1,9
The Estée Lauder Companies Inc.	1,8
Cisco Systems Inc.	1,7
Swedbank AB	1,7
The Procter & Gamble Co.	1,7
Texas Instruments Inc.	1,7
KeyCorp	1,7
Canadian Utilities Ltd.	1,7
Johnson & Johnson	1,6
Kering	1,5
Ulta Beauty Inc.	1,5
Bank of America Corp.	1,4
iShares Core S&P 500 ETF	1,3
Visa Inc.	1,2
The Home Depot Inc.	1,1
Macy's Inc.	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	45,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	7,7 millions \$
---	------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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.

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.

