

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	57,4
Actions	35,4
Autres éléments d'actif (de passif)	4,5
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,1

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	46,9
États-Unis	30,2
Autres	4,9
Autres éléments d'actif (de passif)	4,5
Royaume-Uni	2,7
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Japon	2,2
Allemagne	0,8
Pays-Bas	0,8
France	0,8
Hong Kong	0,7
Australie	0,7
Suisse	0,6
Chine	0,4
Inde	0,4
Brésil	0,4
Belgique	0,4

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	37,9
Obligations provinciales	9,1
Obligations fédérales	8,2
Services financiers	6,4
Consommation discrétionnaire	5,2
Autres éléments d'actif (de passif)	4,5
Énergie	3,8
Soins de santé	3,6
Autres	3,6
Technologie de l'information	3,2
Consommation courante	3,1
Matières	3,0
Produits industriels	3,0
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Services publics	1,4
Immobilier	1,4

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	74,7
Dollar américain	15,0
Livre sterling	3,8
Autres	3,3
Euro	2,1
Dollar de Hong Kong	1,1

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur ou l'exposition nette aux devises calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

Les 25 principaux titres

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	24,1
FINB Actions canadiennes Mackenzie	13,8
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	11,9
FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie	11,7
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	9,6
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	9,3
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	7,2
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	4,5
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie	2,0
Trésorerie et placements à court terme	0,6
FINB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,1
---	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds	5,6 millions \$
---	------------------------

Le Fonds ne détenait directement 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.

