

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	82,8
Obligations	15,7
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Fonds/billets négociés en bourse	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	34,2
États-Unis	34,0
Autres	7,7
Japon	6,1
Royaume-Uni	3,8
Hong Kong	2,3
Australie	1,7
Allemagne	1,6
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Inde	1,3
Chine	1,3
Suisse	1,2
Taiwan	0,9
France	0,9
Danemark	0,8
Corée du Sud	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	14,9
Obligations de sociétés	13,3
Consommation discrétionnaire	11,8
Technologie de l'information	8,6
Soins de santé	8,4
Énergie	8,2
Produits industriels	7,5
Consommation courante	7,4
Matières	7,0
Immobilier	3,2
Services publics	2,9
Services de télécommunications	2,9
Autres	1,5
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Obligations provinciales	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	41,9
Dollar américain	32,0
Euro	6,1
Autres	6,1
Livre sterling	5,8
Dollar de Hong Kong	3,5
Yen japonais	1,7
Dollar australien	1,6
Roupie indienne	1,3

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 Actions canadiennes Mackenzie	29,2
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	22,3
FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie	19,0
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	7,8
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie	6,4
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	6,0
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	3,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,4
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	1,9
Trésorerie et placements à court terme	1,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	0,3
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	0,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **24,5 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.

