

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	58,9
Obligations	37,2
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Fonds/billets négociés en bourse	0,3

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	40,1
États-Unis	30,8
Autres	7,5
Japon	4,6
Royaume-Uni	3,4
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Hong Kong	1,7
Allemagne	1,3
Australie	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Inde	1,0
Chine	1,0
Suisse	0,9
France	0,9
Taiwan	0,7
Corée du Sud	0,6
Danemark	0,6

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	26,9
Services financiers	11,5
Technologie de l'information	7,5
Consommation discrétionnaire	7,1
Énergie	6,0
Produits industriels	6,0
Soins de santé	5,5
Matières	4,9
Consommation courante	4,8
Obligations provinciales	4,6
Autres	3,9
Obligations fédérales	3,8
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Services de télécommunications	2,1
Immobilier	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	53,2
Dollar américain	26,7
Autres	6,7
Livre sterling	5,2
Euro	4,3
Dollar de Hong Kong	2,7
Dollar australien	1,2

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	20,5
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	16,7
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	16,0
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	13,7
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,7
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	6,6
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	6,2
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie	5,2
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	3,5
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,9
Trésorerie et placements à court terme	0,8
FINB Diversification maximale États-Unis Mackenzie	0,7

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

Valeur liquidative totale du Fonds **14,1 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.

