

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	96,8
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Chine	27,7
Corée du Sud	16,8
Taiwan	14,1
Inde	10,7
Brésil	6,7
Afrique du Sud	5,4
Russie	3,4
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Malaisie	2,9
Thaïlande	2,9
Hong Kong	2,8
Mexique	1,7
Argentine	1,3
Singapour	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	25,2
Services financiers	20,9
Matières	8,8
Consommation discrétionnaire	8,3
Produits industriels	8,2
Énergie	7,6
Consommation courante	6,3
Soins de santé	4,3
Immobilier	3,5
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Services de télécommunications	1,8
Services publics	1,5
Services de télécommunications	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar de Hong Kong	25,8
Won sud-coréen	16,9
Dollar taïwanais	14,8
Dollar américain	12,1
Autres	9,2
Roupie indienne	9,0
Rand sud-africain	5,3
Real brésilien	3,5
Rouble russe	3,4

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
iShares MSCI India ETF	9,0
Tencent Holdings Ltd.	6,5
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,0
Trésorerie et placements à court terme	3,0
iShares MSCI Thailand ETF	2,9
Baidu Inc.	2,7
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	2,4
SK Hynix Inc.	2,3
CNOOC Ltd.	2,1
Gazprom PJSC	2,0
China Construction Bank Corp.	2,0
FirstRand Ltd.	1,8
KB Financial Group Inc.	1,8
PetroChina Co. Ltd.	1,8
Infosys Ltd.	1,7
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1,6
LG Electronics Inc.	1,5
China Resources Cement Holdings Limited	1,4
Shinsegae Co. Ltd.	1,4
China Huarong Asset Management Co. Ltd.	1,4
Banco do Brasil SA	1,4
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1,3
Hiwin Technologies Corp.	1,3
Vale SA	1,3
Luye Pharma Group Ltd.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	59,9
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	348,7 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.

