

# CATÉGORIE MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ DE REVENU MACKENZIE

FONDS ÉQUILIBRÉ

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

### Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent\*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	52,7
Obligations	34,9
Trésorerie et placements à court terme**	8,8
Fonds/billets négociés en bourse	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Marchandises	0,2
Fonds communs de placement	0,1

### Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	46,2
États-Unis	26,1
Trésorerie et placements à court terme**	8,8
Autres	5,6
Royaume-Uni	2,4
Pays-Bas	1,7
Chine	1,4
Japon	1,3
Australie	1,1
Allemagne	1,1
France	0,9
Taïwan	0,7
Bermudes	0,6
Brésil	0,6
Corée du Sud	0,6
Danemark	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

### Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	19,1
Services financiers	11,3
Trésorerie et placements à court terme**	8,8
Autres	7,4
Produits industriels	6,8
Énergie	6,0
Technologie de l'information	5,7
Obligations provinciales	4,8
Soins de santé	4,5
Matières	4,5
Consommation courante	4,3
Obligations d'État étrangères	3,9
Consommation discrétionnaire	3,5
Obligations fédérales	3,4
Fonds/billets négociés en bourse	2,9
Prêts à terme	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

### Exposition nette effective aux devises

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	79,9
Dollar américain	10,4
Autres	5,1
Euro	1,7
Dollar de Hong Kong	1,5
Livre sterling	1,4

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

### Les 25 principaux titres du Fonds sous-jacent\*

Émetteur/Fonds sous-jacents	% de la valeur liquidative
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie, série R	22,7
Fonds de dividendes toutes capitalisations canadiennes Mackenzie, série R	20,1
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série R	14,3
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	7,6
Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie, série R	7,1
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	6,5
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	4,9
Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie, série R	4,2
Catégorie Mackenzie Marchés émergents, série R	2,7
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Vanguard Small-Cap ETF	0,9
iShares Global Infrastructure ETF	0,9
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF	0,7
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	0,7
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0,7
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF	0,6
Vanguard REIT ETF	0,6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	0,4
SPDR Gold Trust	0,3
VanEck Vectors Agribusiness ETF	0,3
SPDR Citi International Government Inflation-Protected Bond ETF	0,2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0,2
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	0,2
FINB BMO petites aurifères	0,1
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0,1

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **99,0**

**Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent** **195,5 millions \$**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **110,7 millions \$**

\* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Mandat privé équilibré de revenu Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

\*\* Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds est investie dans des titres de série R d'un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie.

Le Fonds sous-jacent ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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.



**MACKENZIE**  
Placements