

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	54,7
Obligations	54,8
Positions vendeur sur contrats à terme	(0,1)
Actions	32,6
Trésorerie et placements à court terme*	10,3
Fonds/billets négociés en bourse	3,2
Fonds communs de placement	0,2
Options sur devises achetées	0,2
Marchandises	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	35,2
Canada	17,7
Autres	11,5
Trésorerie et placements à court terme*	10,3
Royaume-Uni	6,2
Australie	3,6
Allemagne	3,1
Japon	2,9
France	1,8
Norvège	1,5
Suisse	1,4
Pays-Bas	1,3
Pologne	1,3
Bermudes	1,2
Danemark	1,2
Chine	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	30,8
Obligations d'État étrangères	15,0
Trésorerie et placements à court terme*	10,3
Technologie de l'information	5,3
Prêts à terme	5,3
Produits industriels	5,0
Services financiers	5,0
Consommation courante	4,0
Soins de santé	4,0
Fonds/billets négociés en bourse	3,2
Autres	3,1
Obligations supranationales	2,8
Consommation discrétionnaire	2,6
Matières	1,8
Énergie	1,8
Immobilier	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	72,9
Dollar américain	13,0
Autres	4,8
Livre sterling	4,0
Euro	2,8
Dollar néo-zélandais	1,5
Dollar de Hong Kong	1,0

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
Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie, série R	46,8
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	26,7
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	13,4
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	4,5
Trésorerie et placements à court terme	1,9
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	0,5
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	0,1
FINB BMO petites aurifères	0,1
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0,1
Alliance Data Systems Corp.	0,1
Carlisle Companies Inc.	0,1
TFI International Inc.	0,1
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	0,1
Eli Lilly and Co.	0,1

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

Valeur liquidative totale du Fonds **16,6 millions \$**

* 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 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.

