

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

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

<i>Répartition effective du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	94,4
Trésorerie et placements à court terme	5,6

<i>Répartition régionale effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	45,3
Japon	7,1
Autres	6,6
Trésorerie et placements à court terme	5,6
Royaume-Uni	5,1
Chine	4,7
Australie	4,2
Hong Kong	3,3
Corée du Sud	3,3
Taïwan	2,7
France	1,7
Allemagne	1,6
Suède	1,6
Suisse	1,6
Danemark	1,5
Pays-Bas	1,5
Inde	1,4
Brésil	1,2

<i>Répartition sectorielle effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Technologie de l'information	19,2
Consommation discrétionnaire	14,0
Produits industriels	13,8
Services financiers	13,6
Soins de santé	13,4
Consommation courante	7,2
Matières	6,1
Trésorerie et placements à court terme	5,6
Énergie	3,5
Immobilier	2,4
Services de télécommunications	0,7
Services publics	0,5

<i>Exposition nette effective aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar américain	42,2
Euro	10,1
Autres	10,0
Dollar canadien	9,9
Dollar de Hong Kong	7,7
Livre sterling	7,5
Yen japonais	4,1
Won sud-coréen	3,2
Dollar taïwanais	2,7
Dollar australien	2,6

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\*

<i>Émetteur/Fonds sous-jacents</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie, série R	25,3
Catégorie Mackenzie Croissance américaine, série R	20,3
Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines, série R	15,2
Fonds international Mackenzie Ivy, série R	13,2
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	13,1
Catégorie Mackenzie Marchés émergents, série R	12,8
Trésorerie et placements à court terme	0,2

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>100,1</b>
---	--------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent</b>	<b>18,7 millions \$</b>
---	-------------------------

<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>9,2 millions \$</b>
---	------------------------

\* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Mandat privé d'actions mondiales 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).

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.

