

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

Actions	55,7
Obligations	30,7
Trésorerie et placements à court terme*	11,4
Fonds/billets négociés en bourse	1,6
Fonds communs de placement	0,3
Options sur devises achetées	0,1
Marchandises	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

États-Unis	37,6
Trésorerie et placements à court terme*	11,4
Canada	11,2
Autres	11,0
Royaume-Uni	5,8
Allemagne	3,7
Japon	3,3
Chine	2,7
France	2,7
Suisse	2,3
Australie	2,1
Pays-Bas	1,6
Danemark	1,2
Taiwan	1,2
Brésil	1,1
Norvège	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	18,2
Trésorerie et placements à court terme*	11,4
Technologie de l'information	10,2
Services financiers	9,0
Produits industriels	8,7
Obligations d'État étrangères	7,6
Consommation courante	6,6
Soins de santé	6,6
Consommation discrétionnaire	4,8
Matières	3,5
Autres	3,0
Énergie	2,8
Prêts à terme	2,8
Immobilier	1,6
Fonds/billets négociés en bourse	1,6
Obligations supranationales	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	57,5
Dollar américain	22,4
Autres	7,3
Livre sterling	4,0
Euro	3,8
Dollar de Hong Kong	2,7
Dollar taiwanais	1,2
Franc suisse	1,1

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 mondial de dividendes Mackenzie, série R	42,3
Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie, série R	23,0
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	8,4
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	7,9
Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie, série R	5,6
Catégorie Mackenzie Marchés émergents, série R	3,2
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Vanguard Small-Cap ETF	0,9
iShares Global Infrastructure ETF	0,8
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

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **91,7 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.

