

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	96,3
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	90,7
Pays-Bas	3,7
Trésorerie et placements à court terme	3,4
France	0,7
Hong Kong	0,6
Irlande	0,3
Royaume-Uni	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	26,6
Soins de santé	22,3
Services financiers	15,2
Consommation discrétionnaire	12,2
Produits industriels	11,6
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Consommation courante	3,4
Énergie	3,1
Immobilier	1,0
Services publics	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Matières	0,3
Services de télécommunications	0,2

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	80,7
Dollar canadien	13,9
Livre sterling	3,3
Autres	2,1

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Mandat privé d'actions américaines 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 ou www.sedar.com.

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
Catégorie Mackenzie Croissance américaine, série R	62,7
Catégorie Mackenzie Croissance moyennes capitalisations américaines, série R	25,8
Fonds américain à faible volatilité Mackenzie, série R	11,4
Trésorerie et placements à court terme	0,2

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

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	2,2 millions \$
---	------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	1,5 million \$
---	-----------------------

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.

