

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,6
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	84,5
États-Unis	14,5
Royaume-Uni	0,6
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	33,9
Énergie	19,7
Produits industriels	10,2
Matières	6,6
Consommation courante	6,2
Services de télécommunications	4,8
Technologie de l'information	4,7
Services publics	4,4
Soins de santé	3,4
Consommation discrétionnaire	3,1
Immobilier	2,6
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	83,2
Dollar américain	16,3
Livre sterling	0,5

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
Vanguard Value ETF	9,9
La Banque Toronto-Dominion	7,7
La Banque de Nouvelle-Écosse	7,0
Enbridge Inc.	6,1
Banque Royale du Canada	5,6
Canadian Natural Resources Ltd.	4,2
Société Financière Manuvie	4,1
Groupe SNC-Lavalin inc.	3,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,6
TELUS Corp.	3,1
Alimentation Couche-Tard inc.	3,0
Suncor Énergie Inc.	2,9
Pembina Pipeline Corp.	2,6
Northland Power Inc.	2,5
Les Compagnies Loblaw Ltée	2,4
Goldcorp Inc.	2,0
Intact Corporation financière	1,9
Brookfield Asset Management Inc.	1,9
Chemtrade Logistics Income Fund	1,7
Banque de Montréal	1,5
TransCanada Corp.	1,4
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	1,4
Crescent Point Energy Corp.	1,2
Open Text Corp.	1,1
Lundin Mining Corp.	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	83,6
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	944,6 millions \$
------------------------------------	--------------------------

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.

