

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

### Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	51,1
Obligations	34,7
Trésorerie et placements à court terme	15,2
Fonds/billets négociés en bourse	1,0
Fonds communs de placement	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,1)

### Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	69,3
Trésorerie et placements à court terme	15,2
Canada	5,6
Finlande	2,4
Autres	2,4
Chine	2,2
Royaume-Uni	1,5
Australie	0,6
Pays-Bas	0,5
Bésil	0,5
Bermudes	0,4
Argentine	0,3
République dominicaine	0,3
Bahamas	0,3
Norvège	0,3
Japon	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,1)

### Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	15,2
Obligations d'État étrangères	12,2
Technologie de l'information	11,6
Prêts à terme	11,2
Obligations de sociétés	10,3
Consommation courante	8,2
Énergie	7,2
Produits industriels	7,1
Soins de santé	5,7
Consommation discrétionnaire	4,6
Services financiers	4,2
Matières	2,4
Obligations supranationales	1,0
Fonds/billets négociés en bourse	1,0
Services publics	0,1
Fonds communs de placement	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,1)

### Exposition nette effective aux devises

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	62,6
Dollar américain	36,7
Autres	0,7

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 américain de dividendes Mackenzie, série R	50,7
Trésorerie et placements à court terme	11,3
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	10,0
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	10,0
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R	10,0
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-02-2027	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis 1,88 % 30-04-2022	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2047	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2048	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,9 million \$**

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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://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.

