

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2019

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	66,4
Obligations	66,4
Options achetées*	0,1
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,1)
Actions	28,5
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Fonds/billets négociés en bourse	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Options sur devises achetées†	0,0

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	63,4
États-Unis	21,1
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Autres	2,3
Royaume-Uni	2,2
Allemagne	1,1
Suisse	1,0
Japon	0,9
France	0,8
Pays-Bas	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Australie	0,6
Nouvelle-Zélande	0,5
Bermudes	0,5
Chine	0,4
Irlande	0,4
Luxembourg	0,4

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	31,0
Obligations provinciales	14,4
Obligations fédérales	9,0
Services financiers	8,1
Obligations d'État étrangères	5,4
Prêts à terme	4,6
Autres	4,6
Énergie	3,7
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Consommation courante	3,0
Technologie de l'information	2,8
Produits industriels	2,7
Soins de santé	2,3
Matières	1,6
Services de communication	1,6
Consommation discrétionnaire	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	85,9
Dollar américain	7,2
Euro	2,9
Autres	1,3
Franc suisse	1,0
Yen japonais	0,9
Livre sterling	0,8

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 acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	4,4
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	3,8
Trésorerie et placements à court terme	2,5
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-09-2024	2,4
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	2,4
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	2,2
Province de l'Ontario 2,70 % 02-06-2029	2,0
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2028	2,0
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-12-2047, rendement réel	1,8
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029	1,6
La Banque Toronto-Dominion	1,4
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,3
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,3
Banque Royale du Canada	1,1
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis 2,38 % 15-05-2029	0,9
Corporation TC Énergie	0,8
Shaw Communications Inc.	0,8
Société Financière Manuvie	0,8
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	0,7
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R	0,7
Banque Nationale du Canada 1,96 % 30-06-2022	0,6
Suncor Énergie Inc.	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **39,2**

* Les valeurs du capital théorique représentent 10,0 % de la valeur liquidative des options achetées.

** Les valeurs du capital théorique représentent -5,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans et -6,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans.

† Les valeurs du capital théorique représentent 1,3 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2019

Les 25 principaux titres vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	(0,0)
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans**	(0,1)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds	1,1 milliard \$
-------------------------------------------	------------------------

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2019 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.

