

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

| Répartition effective du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|---|-----------------------------------|
| Actions | 63,4 |
| Obligations | 35,4 |
| Obligations | 35,4 |
| Positions vendeur sur contrats à terme* | (0,0) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,7 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,5 |
| Options sur devises achetées** | 0,0 |
| Répartition régionale effective | % de la valeur liquidative |
| Canada | 59,0 |
| États-Unis | 27,1 |
| Royaume-Uni | 2,0 |
| Allemagne | 1,9 |
| Corée du Sud | 1,5 |
| France | 1,5 |
| Pays-Bas | 1,4 |
| Autre | 1,1 |
| Hong Kong | 1,1 |
| Japon | 0,8 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,7 |
| Australie | 0,7 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,5 |
| Bermudes | 0,2 |
| Suisse | 0,2 |
| Mexique | 0,2 |
| Chine | 0,1 |
| Répartition sectorielle effective | % de la valeur liquidative |
| Obligations de sociétés | 19,3 |
| Services financiers | 14,7 |
| Obligations provinciales | 9,2 |
| Produits industriels | 7,9 |
| Technologie de l'information | 7,8 |
| Soins de santé | 6,4 |
| Services de communication | 5,9 |
| Consommation discrétionnaire | 5,2 |
| Énergie | 4,8 |
| Consommation courante | 4,7 |
| Matières | 4,2 |
| Obligations d'État étrangères | 3,9 |
| Prêts à terme | 2,3 |
| Immobilier | 1,5 |
| Autre | 1,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,7 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,5 |
| Exposition nette effective aux devises | % de la valeur liquidative |
| Dollar canadien | 75,3 |
| Dollar américain | 18,0 |
| Euro | 2,4 |
| Autre | 1,7 |
| Won sud-coréen | 1,5 |
| Dollar de Hong Kong | 1,1 |

Les 25 principales positions acheteur

| Émetteur/Fonds sous-jacent | % de la valeur liquidative |
|---|-----------------------------------|
| Province de Québec 1,90 % 01-09-2030 | 3,2 |
| Banque Royale du Canada | 2,6 |
| Enbridge Inc. | 2,3 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 2,2 |
| La Banque Toronto-Dominion | 2,1 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,75 % 15-07-2037 | 2,1 |
| Groupe SNC-Lavalin inc. | 2,0 |
| Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R | 1,9 |
| Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,00 % 15-02-2049 | 1,9 |
| Citigroup Inc. | 1,9 |
| Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030 | 1,8 |
| Société Financière Manuvie | 1,7 |
| Alimentation Couche-Tard inc. | 1,6 |
| Dollar Tree Inc. | 1,6 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 1,5 |
| Rogers Communications Inc. | 1,5 |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée | 1,5 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 1,5 |
| Oracle Corp. | 1,5 |
| Sanofi | 1,4 |
| Bank of America Corp. | 1,4 |
| Restaurant Brands International Inc. | 1,3 |
| Comcast Corp. | 1,3 |
| Koninklijke Philips NV | 1,2 |
| Johnson & Johnson | 1,2 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **44,2**

* Les valeurs du capital théorique représentent -0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP).

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

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.

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 2020

Les 25 principales positions vendeur

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)* | (0,0) |
| Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | (0,0) |
| Valeur liquidative totale du Fonds | 497,5 millions \$ |

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 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.

