

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	89,8
<i>Actions</i>	80,5
<i>Positions acheteur sur contrats à terme*</i>	9,3
<i>Positions vendeur sur contrats à terme**</i>	(0,0)
Fonds communs de placement	4,3
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Trésorerie et placements à court terme [†]	1,8
Obligations	1,0
<i>Obligations</i>	1,0
<i>Positions vendeur sur contrats à terme^{††}</i>	(0,0)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	44,6
Canada	19,2
Autre	10,3
Japon	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Suisse	2,6
Chine	2,6
Royaume-Uni	2,4
Allemagne	2,3
France	1,9
Trésorerie et placements à court terme [†]	1,8
Pays-Bas	1,7
Suède	1,1
Australie	1,0
Hong Kong	0,8
Taiwan	0,8

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	16,7
Services financiers	13,3
Soins de santé	10,2
Autre	9,9
Produits industriels	8,8
Consommation discrétionnaire	8,0
Consommation courante	6,5
Services de communication	5,9
Matières	5,2
Fonds communs de placement	4,3
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Immobilier	2,2
Énergie	2,0
Trésorerie et placements à court terme [†]	1,8
Services publics	1,7
Obligations de sociétés	0,4

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	57,1
Dollar canadien	16,5
Livre sterling	7,1
Yen japonais	4,9
Autre	4,7
Franc suisse	2,9
Dollar de Hong Kong	2,8
Euro	2,4
Couronne suédoise	1,6

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'actions américaines Symétrie, série R	29,8
Fonds élargi d'actions Symétrie, série R	25,0
Fonds d'actions canadiennes Symétrie, série R	7,0
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	5,3
Vanguard Growth ETF	4,4
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série R	3,7
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,5
Fonds à faible volatilité Symétrie, série R	2,3
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	2,0
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	1,8
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,5
Fonds de petites capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	1,5
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série R	1,4
Fonds global macro Mackenzie, série R	1,1
Fonds du marché monétaire canadien Mackenzie, série R	1,0
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	0,9
Fonds quantitatif américain de grandes capitalisations Mackenzie, série R	0,9
FINB Actions canadiennes Mackenzie	0,9
Fonds quantitatif américain de petites capitalisations Mackenzie, série R	0,8
iShares Core S&P 500 ETF	0,6
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,3
Highland Therapeutics Inc.	0,0
North Sound Pharmaceuticals Inc.	0,0
ECI Exploration and Mining Inc.	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **97,2**

* La valeur du capital théorique représentent 3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60, 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice E-Mini S&P 500 et 5,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Euro STOXX 50.

** Les valeurs du capital théorique représentent -1,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents.

† Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds est investie dans des titres de série R d'un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie.

†† Les valeurs du capital théorique représentent -0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

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.

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.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2020

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur l'indice Mini MSCI Marchés émergents**	(0,0)
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans††	(0,0)

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

Valeur liquidative totale du Fonds **223,3 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.

