

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	51,9
Obligations	27,9
Obligations	27,9
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,0)
Marchandises	10,5
Trésorerie et placements à court terme	9,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Options sur devises achetées**	0,0

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	45,5
Canada	10,2
Trésorerie et placements à court terme	9,2
Autre	8,7
Autres pays d'Asie	5,9
Autres pays d'Amérique et d'Afrique	3,4
Autres pays d'Europe	3,0
Marchandises	2,6
Chine	1,9
Hong Kong	1,9
Australie	1,4
Royaume-Uni	1,3
Mexique	1,0
Japon	0,9
Italie	0,9
Espagne	0,9
Allemagne	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	14,9
Immobilier	10,9
Marchandises	10,5
Trésorerie et placements à court terme	9,2
Produits industriels	8,6
Services publics	8,2
Obligations d'État étrangères	7,9
Autre	5,9
Services financiers	5,4
Technologie de l'information	4,8
Obligations fédérales	2,8
Matières	2,8
Services de communication	2,8
Soins de santé	2,4
Consommation discrétionnaire	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	43,0
Dollar américain	42,4
Autre	8,1
Euro	3,4
Dollar de Hong Kong	1,7
Dollar australien	1,4

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
iShares Global Infrastructure ETF	10,6
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,2
SPDR Gold Trust ETF	7,9
Trésorerie et placements à court terme	7,3
Cortland Credit Institutional LP, part	5,5
Timbercreek Four Quadrant Global Real Estate Partners	4,8
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF	4,2
Vanguard Real Estate ETF	3,7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3,0
Catégorie Mackenzie Lingot d'or, série R	2,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	2,3
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	2,1
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	1,9
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie, série R	1,9
iShares Mortgage Real Estate ETF	1,8
Verizon Communications Inc.	0,9
Berkshire Hathaway Inc.	0,9
United Parcel Service Inc. (UPS)	0,6
AT&T Inc.	0,6
Eagle Materials Inc.	0,6
Norfolk Southern Corp.	0,6
AMERCO	0,6
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie	0,5
Union Pacific Corp.	0,5
American Electric Power Co. Inc.	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **74,1**

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

** Les valeurs du capital théorique représentent 0,9 % 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	576,0 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.

