

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

| Répartition effective du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Obligations | 52,1 |
| Actions | 46,6 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,7 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,4) |

| Répartition régionale effective | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Canada | 40,4 |
| États-Unis | 38,7 |
| Autre | 8,2 |
| Royaume-Uni | 2,7 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,7 |
| Chine | 1,2 |
| Pays-Bas | 1,1 |
| France | 1,0 |
| Japon | 0,9 |
| Allemagne | 0,8 |
| Suisse | 0,8 |
| Australie | 0,7 |
| Danemark | 0,7 |
| Inde | 0,5 |
| Mexique | 0,5 |
| Belgique | 0,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,4) |

| Répartition sectorielle effective | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 34,9 |
| Technologie de l'information | 8,2 |
| Services financiers | 7,5 |
| Obligations provinciales | 7,3 |
| Soins de santé | 5,4 |
| Obligations d'État étrangères | 5,2 |
| Produits industriels | 4,3 |
| Consommation discrétionnaire | 4,2 |
| Consommation courante | 3,9 |
| Services de communication | 3,9 |
| Obligations fédérales | 3,8 |
| Matières | 3,3 |
| Énergie | 2,7 |
| Autre | 2,2 |
| Services publics | 1,9 |
| Trésorerie et placements à court terme | 1,7 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,4) |

| Exposition nette effective aux devises | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Dollar canadien | 60,7 |
| Dollar américain | 28,7 |
| Autre | 5,0 |
| Livre sterling | 2,4 |
| Euro | 2,0 |
| Yen japonais | 1,2 |

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 principales positions

| Émetteur/Fonds sous-jacent | % de la valeur liquidative |
|---|----------------------------|
| FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie | 22,7 |
| FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie | 19,2 |
| FINB Actions canadiennes Mackenzie | 14,8 |
| FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) | 9,0 |
| FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie | 7,1 |
| FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA) | 4,6 |
| FINB Diversification maximale Marchés développés européens Mackenzie | 4,1 |
| FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA) | 3,5 |
| FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | 3,0 |
| FNB mondial de leadership d'impact Mackenzie | 3,0 |
| FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie | 2,4 |
| FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie | 2,4 |
| FINB Actions internationales Mackenzie | 1,4 |
| FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie | 1,3 |
| FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA) | 0,6 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,5 |
| FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy | 0,5 |
| FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie | 0,4 |

| | |
|---|--------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 100,5 |
|---|--------------|

| | |
|---|-------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 53,9 millions \$ |
|---|-------------------------|

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 ou www.sedar.com.

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.

