

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	78,0
Actions	65,4
Trésorerie et placements à court terme	(43,4)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	76,5
Japon	10,1
Autres pays d'Asie	8,0
Royaume-Uni	7,6
Canada	7,0
Autres pays d'Europe	6,9
Allemagne	4,6
Autre	4,4
Chine	4,4
Australie	4,0
Singapour	1,9
Suisse	1,7
Mexique	1,7
Hong Kong	1,6
France	1,6
Brésil	1,4
Trésorerie et placements à court terme	(43,4)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	44,6
Services financiers	26,2
Obligations fédérales	21,2
Services de communication	14,8
Produits industriels	9,3
Soins de santé	6,6
Prêts à terme	6,5
Consommation courante	5,9
Obligations d'État étrangères	4,9
Technologie de l'information	2,6
Autre	0,8
Trésorerie et placements à court terme	(43,4)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	79,0
Yen japonais	9,5
Euro	8,9
Autre	2,6

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
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	22,3
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	14,2
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	8,2
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	8,1
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,0
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	7,1
iShares Short Treasury Bond ETF	6,1
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF	5,0
Verizon Communications Inc.	2,5
AT&T Inc.	2,4
Pfizer Inc.	2,1
AbbVie Inc.	2,0
China Mobile Ltd.	1,5
The Boeing Co.	1,3
International Business Machines Corp.	1,3
Wells Fargo & Co.	1,3
Philip Morris International Inc.	1,2
Siemens AG	1,1
GlaxoSmithKline PLC	1,1
HSBC Holdings PLC	1,1
Raytheon Technologies Corp.	1,1
Banque Royale du Canada	1,1
British American Tobacco PLC	1,0
Commonwealth Bank of Australia	1,0
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	103,1
---	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds **10,9 millions \$**

Le Fonds ne détenait 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.

