

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	72,9
Obligations	21,7
Obligations	20,8
Positions acheteur sur contrats à terme*	0,9
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,0)
Fonds/billets négociés en bourse	2,3
Fonds communs de placement	1,7
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Options sur devises achetées†	0,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	44,4
Canada	9,9
Royaume-Uni	7,9
Autre	6,0
Chine	5,7
Japon	4,6
Australie	4,1
Allemagne	3,1
Suisse	2,9
Hong Kong	2,6
Pays-Bas	2,5
Espagne	1,7
Mexique	1,3
Danemark	1,0
Suède	0,9
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation courante	15,6
Obligations d'État étrangères	14,0
Soins de santé	11,7
Technologie de l'information	10,0
Produits industriels	9,3
Services financiers	8,6
Consommation discrétionnaire	8,6
Services de communication	6,8
Obligations de sociétés	5,9
Fonds/billets négociés en bourse	2,3
Matières	1,9
Fonds communs de placement	1,7
Prêts à terme	1,2
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Autre	0,6
Obligations supranationales	0,4

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	38,3
Dollar américain	26,9
Autre	12,7
Dollar de Hong Kong	6,0
Euro	5,7
Livre sterling	5,2
Dollar australien	2,7
Franc suisse	2,5

### Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Admiral Group PLC	3,1
Comcast Corp.	2,9
Oracle Corp.	2,8
W.W. Grainger Inc.	2,7
Reckitt Benckiser Group PLC	2,4
Koninklijke Philips NV	2,4
The Procter & Gamble Co.	2,3
Alphabet Inc.	2,1
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2,1
Obligations du Trésor des États-Unis 0,50 % 31-10-2027	2,0
Henkel AG & Co. KGaA	1,9
Amcor PLC	1,9
Colgate-Palmolive Co.	1,9
Chubb Ltd.	1,8
Visa Inc.	1,8
Kao Corp.	1,8
Johnson & Johnson	1,8
Tencent Holdings Ltd.	1,8
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	1,7
Catégorie Mackenzie Lingot d'or, série R	1,7
Costco Wholesale Corp.	1,7
United Parcel Service Inc. (UPS)	1,7
Becton, Dickinson and Co.	1,7
Alibaba Group Holding Ltd.	1,7
Les Laboratoires Abbott	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **51,3**

### Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans**	(0,0)

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

Valeur liquidative totale du Fonds **1,9 milliard \$**

\* Les valeurs du capital théorique représentent 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.

\*\* Les valeurs du capital théorique représentent -0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans.

† Les valeurs du capital théorique représentent 3,6 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

