

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille % de la valeur liquidative

Obligations	63,7
Obligations	63,7
Positions vendeur sur contrats à terme*	0,0
Actions	29,4
Trésorerie et placements à court terme	4,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,2
Options sur devises achetées**	0,0

Répartition régionale effective % de la valeur liquidative

Canada	59,3
États-Unis	21,4
Trésorerie et placements à court terme	4,7
Autre	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,2
Chine	2,1
Royaume-Uni	1,5
Allemagne	0,9
France	0,9
Suisse	0,8
Japon	0,8
Pays-Bas	0,8
Irlande	0,5
Australie	0,4
Taiwan	0,4
Hong Kong	0,4
Mexique	0,3

Répartition sectorielle effective % de la valeur liquidative

Obligations de sociétés	34,2
Obligations provinciales	14,9
Services financiers	8,6
Obligations d'État étrangères	7,3
Trésorerie et placements à court terme	4,7
Technologie de l'information	3,9
Obligations fédérales	3,7
Autre	3,4
Consommation courante	3,4
Produits industriels	2,7
Prêts à terme	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,2
Services de communication	1,9
Soins de santé	1,8
Énergie	1,8
Matières	1,8
Services publics	1,4

Exposition nette effective aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	83,3
Dollar américain	8,2
Euro	2,6
Autre	2,6
Yuan chinois	1,7
Yen japonais	0,8
Franc suisse	0,8

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 acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent % de la valeur liquidative

Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	4,1
Trésorerie et placements à court terme	4,0
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	3,3
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis 0,63 % 15-08-2030	2,2
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	1,7
Province de Québec 1,90 % 01-09-2030	1,5
Province de la Colombie-Britannique 2,20 % 18-06-2030	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	1,5
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	1,4
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	1,3
La Banque Toronto-Dominion	1,3
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	1,3
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,1
Banque Royale du Canada	1,1
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	1,1
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,9
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,10 % 15-03-2031	0,8
Société Financière Manuvie	0,8
Enbridge Inc.	0,6
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,6
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	0,6
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	0,6
Shaw Communications Inc.	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **37,3**

* Les valeurs du capital théorique représentent -1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans et -1,7 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.

** Les valeurs du capital théorique représentent 1,1 % 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 ou www.sedar.com.

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2020

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans*	(0,0)
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME*	0,0
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,0
Valeur liquidative totale du Fonds	1,5 milliard \$

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.

