

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,5
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Fonds communs de placement	0,1

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	76,6
États-Unis	11,9
France	1,3
Japon	1,3
Suisse	1,3
Allemagne	1,2
Royaume-Uni	1,1
Autre	0,9
Pays-Bas	0,9
Chine	0,8
Taiwan	0,6
Hong Kong	0,6
Irlande	0,6
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Danemark	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	36,2
Services de communication	9,5
Énergie	9,3
Consommation courante	8,9
Technologie de l'information	8,0
Produits industriels	6,6
Services publics	6,4
Matières	4,4
Consommation discrétionnaire	3,5
Soins de santé	2,9
Immobilier	2,8
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Fonds communs de placement	0,1

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	77,4
Dollar américain	12,9
Euro	4,0
Autre	1,6
Franc suisse	1,3
Yen japonais	1,2
Livre sterling	0,8
Dollar de Hong Kong	0,8

Les 25 principales positions du Fonds sous-jacent*

Émetteur	% de la valeur liquidative
La Banque Toronto-Dominion	7,1
Banque Royale du Canada	5,7
La Banque de Nouvelle-Écosse	5,7
Société Financière Manuvie	4,6
Enbridge Inc.	3,4
Shaw Communications Inc.	3,1
TELUS Corp.	2,8
Brookfield Asset Management Inc.	2,6
Open Text Corp.	2,4
Fortis Inc.	2,3
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,3
Corporation TC Énergie	2,3
Emera Inc.	2,2
Banque de Montréal	2,1
George Weston Itée	1,9
Restaurant Brands International Inc.	1,9
Les Compagnies Loblaw Itée	1,9
Suncor Énergie Inc.	1,8
Nutrien Ltd.	1,8
Intact Corporation financière	1,7
Alimentation Couche-Tard inc.	1,6
Financière Sun Life inc.	1,5
Canadian Utilities Ltd.	1,4
Power Corporation du Canada ¹⁾	1,4
Rogers Communications Inc.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **66,8**

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent **2,7 milliards \$**

Valeur liquidative totale du Fonds **149,1 millions \$**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de dividendes canadiens Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

1) L'émetteur de ce titre est lié à la Corporation Financière Mackenzie.

Le Fonds sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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.

