

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition effective du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	98,8
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

<i>Répartition régionale effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	93,6
États-Unis	5,0
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Monaco	0,1
Australie	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

<i>Répartition sectorielle effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Produits industriels	27,6
Immobilier	13,9
Énergie	11,5
Services financiers	10,8
Matières	9,5
Technologie de l'information	8,8
Consommation discrétionnaire	5,8
Consommation courante	4,9
Services publics	3,4
Services de communication	1,7
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Soins de santé	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

<i>Exposition nette effective aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	99,5
Dollar américain	0,5

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

<i>Émetteur/Fonds sous-jacent</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	5,2
Morneau Shepell Inc.	5,0
iShares U.S. Small Cap Index ETF (couvert en \$ CA)	4,5
Cargojet Inc.	3,9
Groupe WSP Global Inc.	3,5
Boyd Group Services Inc.	3,5
Groupe CGI inc.	3,0
The Descartes Systems Group Inc.	3,0
iA Société financière inc.	2,3
InterRent Real Estate Investment Trust	2,2
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	2,2
FirstService Corp.	2,2
Corporation Pétroles Parkland	2,2
Colliers International Group Inc.	2,1
Allied Properties Real Estate Investment Trust	2,1
Banque Nationale du Canada	2,0
Banque canadienne de l'Ouest	2,0
Quincaillerie Richelieu Ltée	2,0
Corporation Park Lawn	1,9
Pembina Pipeline Corp.	1,9
StorageVault Canada Inc.	1,9
Pollard Banknote Ltd.	1,7
K-Bro Linen Inc.	1,6
Waste Connections Inc.	1,6
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **65,0**

Valeur liquidative totale du Fonds **139,9 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 31 décembre 2019 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.

