

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,7
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	91,5
États-Unis	8,2
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	32,7
Produits industriels	12,5
Énergie	8,9
Matières	8,7
Consommation courante	8,7
Consommation discrétionnaire	7,4
Technologie de l'information	6,2
Services publics	5,8
Services de communication	4,0
Immobilier	3,9
Soins de santé	0,9
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	95,2
Dollar américain	4,8

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds d'actions canadiennes 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.

La répartition effective présente l'exposition du Fonds sous-jacent par portefeuille, région ou secteur ou l'exposition nette aux devises calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds sous-jacent.

Les 25 principales positions du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
La Banque Toronto-Dominion	6,7
Banque Royale du Canada	6,6
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	4,7
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	4,1
La Banque de Nouvelle-Écosse	4,1
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	4,1
Alimentation Couche-Tard inc.	3,7
Invesco QQQ ETF	3,5
Enbridge Inc.	2,6
Société Financière Manuvie	2,5
Empire Co. Ltd.	2,4
Financière Sun Life inc.	2,3
Nutrien Ltd.	2,2
Brookfield Asset Management Inc.	2,2
La Société Canadian Tire Ltée	2,1
Canadian Natural Resources Ltd.	2,1
Banque de Montréal	2,1
TELUS Corp.	2,0
Mines Agnico Eagle Ltée	2,0
Boardwalk Real Estate Investment Trust	2,0
Northland Power Inc.	2,0
ECN Capital Corp.	1,9
Corporation TC Énergie	1,9
Groupe CGI inc.	1,8
CAE Inc.	1,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	73,3
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	575,3 millions \$
--	--------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	95,1 millions \$
------------------------------------	-------------------------

Le Fonds sous-jacent ne détenait directement 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.

