

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

### Aperçu du portefeuille

<i>Répartition effective du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	56,6
Obligations	30,7
Trésorerie et placements à court terme	6,5
Marchandises	5,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Options sur devises achetées*	0,0

<i>Répartition régionale effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	49,4
Autre	13,9
Canada	11,1
Trésorerie et placements à court terme	6,5
Hong Kong	3,2
Marchandises	3,1
Chine	2,6
Taïwan	1,6
Brésil	1,4
Inde	1,3
Royaume-Uni	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Mexique	1,0
Arabie saoudite	0,9
Indonésie	0,8
Émirats arabes unis	0,7
Japon	0,2

<i>Répartition sectorielle effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Obligations de sociétés	15,9
Immobilier	15,6
Services publics	9,0
Technologie de l'information	7,7
Obligations d'État étrangères	7,2
Services financiers	6,7
Trésorerie et placements à court terme	6,5
Autre	5,4
Marchandises	5,2
Prêts à terme	4,9
Consommation discrétionnaire	3,6
Soins de santé	3,1
Produits industriels	3,0
Obligations fédérales	2,7
Matières	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0

<i>Exposition nette effective aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	63,9
Dollar américain	21,3
Autre	8,3
Dollar de Hong Kong	2,6
Dollar taïwanais	1,3
Roupie indienne	1,1
Euro	0,8
Yen japonais	0,7

\* Les valeurs du capital théorique représentent 0,5 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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.



## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2020

### Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	10,1
Vanguard Real Estate ETF	9,3
Utilities Select Sector SPDR Fund	8,6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	8,3
Cortland Credit Institutional LP, part	6,6
Timbercreek Four Quadrant Global Real Estate Partners	5,8
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	4,4
Trésorerie et placements à court terme	4,1
Catégorie Mackenzie Lingot d'or, série R	3,1
SPDR Gold Trust ETF	2,9
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF	2,8
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	2,6
iShares Mortgage Real Estate ETF	2,5
Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie, série R	2,3
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	1,7
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie	0,8
CNH Industrial NV	0,7
RH	0,7
Paylocity Holding Corp.	0,6
ServiceNow Inc.	0,6
PennyMac Financial Services Inc.	0,6
Paycom Software Inc.	0,5
lululemon athletica inc.	0,5
Veeva Systems Inc.	0,5
Verint Systems Inc.	0,5
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>81,1</b>

### Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
iShares Silver Trust ETF	(0,8)
Dave & Buster's Entertainment Inc.	(0,1)
Palomar Holdings Inc.	(0,1)
Bloom Energy Corp.	(0,1)
Ruth's Chris Steak House Inc.	(0,1)
Wynn Resorts Ltd.	(0,1)
Bill.com Holdings Inc.	(0,1)
Allegiant Travel Co.	(0,1)
Six Flags Entertainment Corp.	(0,1)
LendingTree Inc.	(0,1)
Marriott Vacations Worldwide Corp.	(0,1)
Kodiak Sciences Inc.	(0,1)
Nevro Corp.	(0,1)
Twilio Inc.	(0,1)
Shake Shack Inc.	(0,1)
Alteryx Inc.	(0,1)
Karuna Therapeutics Inc.	(0,1)
Teladoc Inc.	(0,1)
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(2,5)</b>

**Valeur liquidative totale du Fonds** **492,0 millions \$**

*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.*

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).

