

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	63,6
Obligations	26,3
Obligations	26,3
Positions vendeur sur contrats à terme**	0,0
Trésorerie et placements à court terme	7,4
Fonds communs de placement	1,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Options sur devises achetées†	0,0

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	57,4
États-Unis	26,5
Trésorerie et placements à court terme	7,4
Irlande	2,8
Pays-Bas	2,3
Suisse	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Chine	0,6
Autre	0,3
Royaume-Uni	0,2
Australie	0,2
Bahamas	0,1
Mexique	0,1
Panama	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Produits industriels	15,0
Obligations de sociétés	14,1
Services financiers	12,7
Technologie de l'information	12,4
Consommation courante	8,2
Trésorerie et placements à court terme	7,4
Soins de santé	6,2
Obligations provinciales	6,1
Consommation discrétionnaire	4,8
Matières	3,0
Obligations d'État étrangères	2,6
Obligations fédérales	2,4
Fonds communs de placement	1,3
Services de communication	1,3
Autre	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	80,4
Dollar américain	17,3
Euro	1,7
Yuan chinois	0,6

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds équilibré canadien de croissance 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.

Les 25 principales positions acheteur du Fonds sous-jacent

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	7,4
Banque Royale du Canada	3,2
Premium Brands Holdings Corp.	3,2
Groupe TMX Ltée	3,2
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	3,1
BRP inc.	2,9
Aon PLC	2,8
Keysight Technologies Inc.	2,5
Accenture PLC	2,5
Stryker Corp.	2,4
Danaher Corp.	2,4
The Procter & Gamble Co.	2,3
Wolters Kluwer NV	2,3
Stella-Jones Inc.	2,3
Equifax Inc.	2,2
Thomson Reuters Corp.	2,2
Stantec Inc.	2,1
Visa Inc.	2,1
Microsoft Corp.	2,0
Intact Corporation financière	2,0
Metro inc.	1,9
Kinaxis Inc.	1,8
Morneau Shepell Inc.	1,7
Amphenol Corp.	1,6
La Banque Toronto-Dominion	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **63,6**

** Les valeurs du capital théorique représentent -0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans et -0,8 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.

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



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2020

Les 25 principales positions vendeur du Fonds sous-jacent*

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
<hr/>	
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,0
<hr/>	
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	4,3 milliards \$
Valeur liquidative totale du Fonds	516,6 millions \$

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.

