

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	75,3
Obligations	21,3
Obligations	21,2
Positions vendeur sur contrats à terme**	0,1
Options achetées†	0,0
Fonds communs de placement	1,9
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	72,1
États-Unis	16,3
Jersey	2,8
Royaume-Uni	2,4
Allemagne	2,2
Japon	1,8
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Suède	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Australie	0,3
Autres	0,2
Nouvelle-Zélande	0,1
Bermudes	0,1
Belgique	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	20,2
Consommation courante	12,9
Obligations de sociétés	10,2
Énergie	8,0
Soins de santé	6,7
Consommation discrétionnaire	6,1
Autres	5,4
Services de communication	5,2
Matières	5,2
Produits industriels	4,5
Obligations provinciales	4,5
Technologie de l'information	3,0
Obligations fédérales	3,0
Services publics	2,1
Fonds communs de placement	1,9
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	83,4
Dollar américain	10,9
Dollar australien	2,8
Livre sterling	1,2
Yen japonais	0,9
Couronne suédoise	0,5
Euro	0,3

Les 25 principales positions acheteur du Fonds sous-jacent*

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Brookfield Asset Management Inc.	4,8
Pembina Pipeline Corp.	4,2
Dollarama inc.	4,1
Shaw Communications Inc.	3,4
Onex Corp.	3,4
Johnson & Johnson	3,2
Premium Brands Holdings Corp.	3,0
Amcor PLC	2,8
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,8
Banque Royale du Canada	2,7
La Banque Toronto-Dominion	2,6
Alimentation Couche-Tard inc.	2,5
Henry Schein Inc.	2,4
CCL Industries Inc.	2,3
Reckitt Benckiser Group PLC	2,2
Henkel AG & Co. KGaA	2,1
Société Financière Manuvie	2,1
Emera Inc.	2,1
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,9
Québecor inc.	1,8
Corporation TC Énergie	1,8
Seven & i Holdings Co. Ltd.	1,8
W.W. Grainger Inc.	1,7
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	1,7
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	1,6

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

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy (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 valeurs du capital théorique représentent -0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans et -1,8 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME.

† Les valeurs du capital théorique représentent 2,2 % de la valeur liquidative des options achetées.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2019 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.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2019

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	0,0
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME**	0,1
<hr/>	
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,1
<hr/>	
Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	779,2 millions \$
Valeur liquidative totale du Fonds	7,6 millions \$

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.

