

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	49,0
Obligations	37,5
Fonds communs de placement	6,4
Trésorerie et placements à court terme	5,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Marchandises	0,6

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	50,4
États-Unis	24,7
Autre	6,6
Trésorerie et placements à court terme	5,7
Chine	2,6
Pays-Bas	1,3
Royaume-Uni	1,3
Suisse	1,0
Irlande	1,0
Japon	0,8
Allemagne	0,8
France	0,8
Australie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Taïwan	0,7
Corée du Sud	0,7

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	19,4
Services financiers	12,6
Obligations d'État étrangères	8,0
Technologie de l'information	7,2
Fonds communs de placement	6,4
Autre	6,2
Produits industriels	6,1
Obligations provinciales	5,9
Trésorerie et placements à court terme	5,7
Consommation courante	4,9
Soins de santé	3,3
Consommation discrétionnaire	3,0
Services de communication	2,8
Matières	2,8
Énergie	2,5
Obligations fédérales	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	76,3
Dollar américain	13,6
Autre	3,6
Euro	2,4
Yuan chinois	1,6
Dollar de Hong Kong	1,1
Yen japonais	0,7
Roupie indienne	0,7

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
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie, série R	26,0
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie, série R	20,1
Fonds canadien de croissance Mackenzie, série R	15,8
Fonds d'obligations de catégorie investissement tactique mondial Mackenzie, série R	7,9
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	7,0
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	6,0
Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie, série R	5,0
Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie, série R	2,9
Fonds des marchés émergents Mackenzie, série R	1,9
iShares Preferred and Income Securities ETF	1,1
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	0,7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0,7
SPDR Bloomberg Barclays Capital High Yield Bond ETF	0,7
SPDR Gold Trust ETF	0,6
Vanguard Real Estate ETF	0,6
Trésorerie et placements à court terme	0,5
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0,5
iShares Global Infrastructure ETF	0,2
RH	0,1
ServiceNow Inc.	0,1
Paycom Software Inc.	0,1
Paylocity Holding Corp.	0,1
PennyMac Financial Services Inc.	0,1
lululemon athletica inc.	0,1
Fortinet Inc.	0,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **98,8**

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent **190,9 millions \$**

Valeur liquidative totale du Fonds **112,6 millions \$**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Mandat privé équilibré de revenu 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.

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.