

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,0
Trésorerie et placements à court terme	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	53,6
Japon	8,0
Autre	6,5
Royaume-Uni	5,6
Trésorerie et placements à court terme	3,8
Suisse	3,3
Hong Kong	2,9
Chine	2,8
Australie	2,8
France	2,7
Allemagne	2,3
Irlande	2,1
Danemark	1,4
Pays-Bas	1,4
Corée du Sud	1,3
Taïwan	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	22,9
Produits industriels	17,0
Soins de santé	15,2
Services financiers	12,4
Consommation discrétionnaire	11,0
Consommation courante	9,2
Services de communication	4,2
Trésorerie et placements à court terme	3,8
Matières	3,2
Immobilier	1,5
Énergie	0,7
Services publics	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

Exposition nette effective aux devises

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	55,6
Dollar canadien	13,3
Euro	8,5
Autre	7,2
Livre sterling	4,6
Dollar de Hong Kong	4,0
Yen japonais	3,0
Dollar australien	2,1
Franc suisse	1,7

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
Catégorie Mackenzie Croissance américaine, série R	36,3
Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie, série R	16,8
Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines, série R	15,1
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux ex Amérique du Nord Mackenzie	15,0
Fonds international Mackenzie Ivy, série R	12,6
Fonds des marchés émergents Mackenzie, série R	5,3
Trésorerie et placements à court terme	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **102,1**

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent **25,2 millions \$**

Valeur liquidative totale du Fonds **12,7 millions \$**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Mandat privé d'actions mondiales 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.