

FONDS À RENDEMENT AMÉLIORÉ ALTERNATIF MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	52,5
<i>Actions</i>	52,6
<i>Options vendues</i> *	(0,1)
Obligations	51,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	84,2
Canada	13,0
Autre	1,6
Îles Caïmans	1,3
Espagne	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Luxembourg	0,6
Allemagne	0,6
Chine	0,4
France	0,4
Corée du Sud	0,3
Jersey	0,3
Australie	0,2
Indonésie	0,2
Malaisie	0,2
Thaïlande	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	43,6
Services financiers	17,3
Consommation discrétionnaire	9,2
Technologie de l'information	8,4
Énergie	6,1
Obligations de sociétés	3,5
Obligations d'État étrangères	2,7
Soins de santé	2,6
Services de communication	2,4
Produits industriels	2,1
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,6
Consommation de base	1,4
Biens immobiliers	1,4
Services publics	1,1
Autre	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,7)

* Les valeurs théoriques représentent -37,9 % de la valeur liquidative des options vendues.

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.



MACKENZIE
Placements

FONDS À RENDEMENT AMÉLIORÉ ALTERNATIF MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	51,0
SPDR S&P 500 ETF Trust	26,0
Diversified Royalty Corp.	6,3
Hercules Capital Inc.	5,8
Enbridge Inc.	4,3
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2,8
Solar Capital Ltd.	2,0
Ares Capital Corp.	1,6
Oaktree Specialty Lending Corp.	1,2
Phillips 66	1,0
Healthpeak Properties Inc.	0,8
Main Street Capital Corp.	0,7
Citizens Financial Group Inc.	0,6
Starwood Property Trust Inc.	0,6
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,5
Truist Financial Corp.	0,5
Dominion Resources Inc.	0,4
Timbercreek Financial Corp.	0,3
Ashmore Group PLC	–
ConocoPhillips	–
Target Corp.	–
Best Buy Co. Inc.	–
Morgan Stanley Group Inc.	–
Citigroup Inc.	–
CVS Health Corp.	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	106,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
U.S. Bancorp – option de vente souscrite @ 45,00 \$ éch. 17-01-2025	(0,1)
Dollar General Corp. – option de vente souscrite @ 70,00 \$ éch. 17-01-2025	–
HP Inc. – option de vente souscrite @ 31,00 \$ éch. 17-01-2025	–
CVS Health Corp. – option de vente souscrite @ 40,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Merck & Co. Inc. – option de vente souscrite @ 95,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Citigroup Inc. – option de vente souscrite @ 65,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Morgan Stanley Group Inc. – option de vente souscrite @ 115,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Best Buy Co. Inc. – option de vente souscrite @ 80,00 \$ éch. 17-01-2025	–
SPDR S&P 500 ETF Trust – option d'achat souscrite @ 614,99 \$ éch. 17-01-2025	–
Target Corp. – option de vente souscrite @ 125,00 \$ éch. 17-01-2025	–
SPDR S&P 500 ETF Trust – option d'achat souscrite @ 615,99 \$ éch. 17-01-2025	–
ConocoPhillips – option de vente souscrite @ 90,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	16,6 millions \$

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 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.



MACKENZIE
Placements