

FONDS À RENDEMENT AMÉLIORÉ ALTERNATIF MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	52,9
Actions	43,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,9

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	49,6
Canada	28,2
Autre	6,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Chine	1,8
Corée du Sud	1,7
Luxembourg	1,4
Royaume-Uni	1,3
Indonésie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Mexique	1,0
Allemagne	1,0
Malaisie	1,0
Espagne	0,8
Brésil	0,7
Afrique du Sud	0,6
Pologne	0,6

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	35,5
Services financiers	16,5
Obligations fédérales	13,9
Biens immobiliers	10,7
Énergie	7,0
Consommation discrétionnaire	5,6
Obligations de sociétés	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Services publics	1,8
Technologie de l'information	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,9
Services de communication	0,2
Soins de santé	0,2
Matériaux	0,1

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	41,6
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	14,1
Vanguard Real Estate ETF	5,6
Diversified Royalty Corp.	5,5
Vanguard FNB indiciel FTSE FPI canadien plafonné	3,7
FNB indiciel FTSE canadien à dividende élevé Vanguard	2,7
Keyera Corp.	2,3
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,3
Enbridge Inc.	2,2
Banque Royale du Canada	2,1
Main Street Capital Corp.	1,9
Fortis Inc.	1,6
Hercules Capital Inc.	1,4
La Banque Toronto-Dominion	1,4
Pembina Pipeline Corp.	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Apple Inc.	1,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,1
Solar Capital Ltd.	1,1
Oaktree Specialty Lending Corp.	0,9
Starwood Property Trust Inc.	0,9
Ares Capital Corp.	0,9
Healthpeak Properties Inc.	0,6
Vonovia SE	0,6
New Fortress Energy Inc.	0,5
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,3

Valeur liquidative totale du Fonds **23,2 millions \$**

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. 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.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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