

FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,7
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Chine	36,7
Corée du Sud	16,4
Taiwan	15,4
Inde	8,4
Brésil	5,8
Afrique du Sud	3,5
Russie	3,4
Malaisie	1,6
Mexique	1,5
Autre	1,3
Thaïlande	1,2
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Chili	1,0
Arabie saoudite	1,0
Indonésie	0,9
Grèce	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	21,3
Services financiers	16,1
Consommation discrétionnaire	15,5
Matières	10,2
Services de communication	9,0
Produits industriels	6,7
Énergie	6,2
Soins de santé	4,7
Consommation courante	4,2
Immobilier	2,8
Services publics	2,0
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

L'aperçu du portefeuille et les placements du Fonds au 30 juin 2021 sont fondés sur les placements du fonds Capitalcorp, Catégorie Mackenzie Marchés émergents, qui a été fusionné avec le Fonds le 30 juillet 2021. Le Fonds a obtenu une dispense des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada en lien avec une opération de réorganisation de fonds qui permet l'utilisation par le Fonds du rendement du Fonds constitué en société correspondant.

Le fonds Capitalcorp n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6,9
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,6
Alibaba Group Holding Ltd.	3,5
Tencent Holdings Ltd.	3,4
China Construction Bank Corp.	2,3
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	2,1
PetroChina Co. Ltd.	1,8
Hana Financial Inc.	1,8
LG Electronics Inc.	1,8
MTN Group Ltd.	1,8
POSCO	1,7
Innolux Corp.	1,7
Agricultural Bank of China Ltd.	1,6
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1,6
Vedanta Ltd.	1,6
Steel Authority of India Ltd.	1,6
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1,6
Cia Brasileira de Distribuição	1,5
Sberbank of Russia PJSC	1,5
KT Corp.	1,5
LG Display Co. Ltd.	1,5
Evergreen Marine Corp.	1,4
Banco do Brasil SA	1,4
Bank of China Ltd.	1,3
OSSTEM IMPLANT Co. Ltd.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **51,8**

Valeur liquidative totale du fonds Capitalcorp **165,9 millions \$**

Le fonds Capitalcorp ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2021 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.