

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent\*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,5
Trésorerie et placements à court terme	1,5

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Chine	39,6
Taïwan	16,9
Corée du Sud	15,5
Inde	7,8
Brésil	5,1
Russie	3,4
Afrique du Sud	2,9
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Malaisie	1,5
Philippines	1,1
Arabie saoudite	0,9
Chili	0,9
Autre	0,8
Thaïlande	0,8
Hong Kong	0,8
Turquie	0,5

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

Les placements en devises du Fonds sous-jacent n'étaient pas couverts à la fin de la période.

### Les 25 principales positions du Fonds sous-jacent\*

Émetteur	% de la valeur liquidative
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5,7
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,0
Alibaba Group Holding Ltd.	4,0
Tencent Holdings Ltd.	3,9
China Construction Bank Corp.	2,3
Evergreen Marine Corp.	2,1
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	2,0
Sberbank of Russia PJSC	1,9
Vale SA	1,9
POSCO	1,8
LG Electronics Inc.	1,8
MTN Group Ltd.	1,7
Innolux Corp.	1,6
Banco do Brasil SA	1,6
Agricultural Bank of China Ltd.	1,6
LG Display Co. Ltd.	1,6
PetroChina Co. Ltd.	1,6
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1,6
Petróleo Brasileiro SA – Petrobras	1,6
Vedanta Ltd.	1,6
Hana Financial Inc.	1,6
Magnit PJSC	1,6
Steel Authority of India Ltd.	1,5
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Ecovacs Robotics Co. Ltd.	1,5

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **53,6**

**Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent** **210,9 millions \$**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **44,3 millions \$**

\* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter l'adresse suivante : [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Le Fonds sous-jacent 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 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.