

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,8
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	34,0
Inde	17,5
Taiwan	13,5
Corée du Sud	13,4
Bésil	4,2
Arabie saoudite	2,7
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Mexique	2,5
Thaïlande	2,2
Afrique du Sud	2,0
Indonésie	1,4
Turquie	1,3
Chili	1,2
Autre	1,0
Hongrie	0,5
République tchèque	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	20,6
Technologie de l'information	19,6
Consommation discrétionnaire	15,1
Services de communication	9,0
Produits industriels	7,5
Matériaux	7,4
Consommation de base	6,6
Énergie	6,5
Soins de santé	3,6
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Services publics	1,5
Biens immobiliers	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

DU FONDS SOUS-JACENT* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7,0
Tencent Holdings Ltd.	3,6
Meituan-Dianping	3,2
Trésorerie et placements à court terme	2,6
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,0
BYD Co. Ltd.	2,0
Delta Electronics Inc.	1,9
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1,8
Alibaba Group Holding Ltd.	1,8
China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec)	1,8
Jindal Steel & Power Ltd.	1,7
Varun Beverages Ltd.	1,7
Mahindra & Mahindra Ltd.	1,7
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1,7
China Unicom (Hong Kong) Ltd.	1,6
POSCO Chemical Co. Ltd.	1,6
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	1,5
Global Unichip Corp.	1,5
LG Innotek Co. Ltd.	1,5
Shriram Transport Finance Co. Ltd.	1,5
China Construction Bank Corp.	1,5
PetroChina Co. Ltd.	1,5
Central Retail Corp. PCL (FOR)	1,4
PT Bank Mandiri (Persero) TBK	1,4
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **50,9**

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent **171,7 millions \$**

Valeur liquidative totale du Fonds **37,9 millions \$**

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »), qui est géré par une société liée au gestionnaire. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter l'adresse 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 2022 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.