

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	97,7
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	58,4
Japon	9,1
Autre	5,5
Royaume-Uni	4,4
France	4,3
Suisse	3,3
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Australie	2,1
Allemagne	2,0
Italie	1,8
Espagne	1,4
Suède	1,3
Corée du Sud	1,1
Finlande	1,0
Hong Kong	1,0
Pays-Bas	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	28,8
Produits industriels	17,5
Services financiers	15,7
Consommation discrétionnaire	13,0
Soins de santé	11,8
Matières	4,3
Consommation courante	2,8
Trésorerie et placements à court terme	2,2
Immobilier	1,7
Services de communication	0,9
Énergie	0,7
Services publics	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	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 placements en devises du Fonds n'étaient pas couverts à la fin de la période.

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série CL	60,1
Fonds de petites et moyennes capitalisations européennes Mackenzie, série CL	22,9
Fonds de petites et moyennes capitalisations asiatiques Mackenzie, série CL	17,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0
---	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds	3,2 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 l'adresse suivante : www.sedar.com. 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.