

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	98,6
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Chine	41,5
Taïwan	15,0
Corée du Sud	13,4
Inde	7,3
Brésil	4,7
Russie	4,4
Arabie saoudite	2,2
Afrique du Sud	2,1
Mexique	1,7
Malaisie	1,6
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Autre	1,5
Indonésie	1,4
Émirats arabes unis	0,7
Luxembourg	0,6
Philippines	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	18,4
Services financiers	17,5
Consommation discrétionnaire	15,7
Services de communication	14,2
Matières	8,1
Consommation courante	6,7
Soins de santé	5,7
Énergie	4,5
Produits industriels	4,5
Immobilier	2,5
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Services publics	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Le Fonds sous-jacent n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions du Fonds sous-jacent*

Émetteur	% de la valeur liquidative
Tencent Holdings Ltd.	6,0
Alibaba Group Holding Ltd.	5,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,0
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,6
China Construction Bank Corp.	2,6
Vale SA	2,1
China Mobile Ltd.	2,1
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	1,9
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	1,8
Realtek Semiconductor Corp.	1,8
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1,7
Kia Motors Corp.	1,6
Vipshop Holdings Ltd.	1,6
LG Electronics Inc.	1,6
United Microelectronics Corp.	1,6
Top Glove Corp. BHD	1,6
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1,6
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	1,6
China National Building Material Co. Ltd.	1,6
Trésorerie et placements à court terme	1,5
Mining and Metallurgical Co. Norilsk Nickel OJSC	1,5
Novatek Microelectronics Corp.	1,5
Old Mutual Ltd.	1,5
CJ CheilJedang Corp.	1,4
Powertech Technology Inc.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **54,9**

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent **92,3 millions \$**

Valeur liquidative totale du Fonds **10,5 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 les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou 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 30 juin 2020 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.