

FONDS À RENDEMENT AMÉLIORÉ ALTERNATIF MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	59,4
Actions	39,1
<i>Actions</i>	39,2
<i>Options vendues*</i>	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	59,4
Canada	19,0
Autre	6,8
Corée du Sud	2,0
Chine	2,0
Royaume-Uni	1,5
Luxembourg	1,4
Indonésie	1,2
Mexique	1,1
Brésil	1,1
Espagne	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Thaïlande	0,7
Philippines	0,7
Pologne	0,7
République tchèque	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	40,6
Services financiers	16,5
Obligations fédérales	15,5
Consommation discrétionnaire	6,9
Énergie	5,7
Obligations de sociétés	3,4
Technologie de l'information	3,3
Soins de santé	1,5
Biens immobiliers	1,3
Services de communication	1,2
Produits industriels	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Consommation de base	0,7
Services publics	0,5
Autre	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,2)

* Les valeurs théoriques représentent -11,6 % de la valeur liquidative des options vendues.

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	45,6
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	15,8
SPDR S&P 500 ETF Trust	11,4
Diversified Royalty Corp.	5,6
FNB indiciel FTSE canadien à dividende élevé Vanguard	3,2
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,2
Enbridge Inc.	2,2
Main Street Capital Corp.	2,1
Hercules Capital Inc.	1,8
Pembina Pipeline Corp.	1,4
Solar Capital Ltd.	1,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,2
Starwood Property Trust Inc.	1,1
Oaktree Specialty Lending Corp.	1,0
Ares Capital Corp.	1,0
Keyera Corp.	0,8
Healthpeak Properties Inc.	0,6
Janus Henderson Group PLC	0,6
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	0,5
Fiducie de placement immobilier industriel Dream	0,4
Timbercreek Financial Corp.	0,2
La Banque Toronto-Dominion	0,2
Banque Royale du Canada	0,2
Acadian Timber Corp.	0,1
Ashmore Group PLC	-

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,4
---	--------------

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
SPDR S&P 500 ETF Trust – option d'achat souscrite @ 479,99 \$ éch. 19-01-2024	(0,1)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
--	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds	20,8 millions \$
---	-------------------------

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 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.



MACKENZIE
Placements