

FONDS À RENDEMENT AMÉLIORÉ ALTERNATIF MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	53,9
Actions	39,9
<i>Actions</i>	40,0
<i>Options vendues*</i>	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	73,0
Canada	13,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,1
Autre	1,6
Luxembourg	1,4
Espagne	0,9
Royaume-Uni	0,6
Allemagne	0,6
Pays-Bas	0,6
Chine	0,4
Corée du Sud	0,4
France	0,3
Australie	0,2
Indonésie	0,2
Malaisie	0,2
Mexique	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

* Les valeurs théoriques représentent -23,0 % de la valeur liquidative des options vendues.

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	47,2
Services financiers	15,2
Consommation discrétionnaire	8,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,1
Énergie	5,0
Technologie de l'information	3,9
Obligations de sociétés	3,7
Obligations fédérales	2,8
Soins de santé	2,5
Produits industriels	2,0
Services de communication	1,2
Biens immobiliers	1,0
Consommation de base	0,7
Services publics	0,3
Matériaux	0,3
Autre	0,2
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.



MACKENZIE
Placements

FONDS À RENDEMENT AMÉLIORÉ ALTERNATIF MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	52,5
SPDR S&P 500 ETF Trust	12,1
Diversified Royalty Corp.	6,7
Hercules Capital Inc.	5,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,0
Enbridge Inc.	3,3
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	2,9
Solar Capital Ltd.	1,7
Ares Capital Corp.	1,4
Oaktree Specialty Lending Corp.	1,2
Starwood Property Trust Inc.	1,2
Johnson & Johnson	1,0
Morgan Stanley	1,0
Chevron Corp.	1,0
United Parcel Service Inc. (UPS)	1,0
Healthpeak Properties Inc.	0,7
Main Street Capital Corp.	0,5
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	0,5
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,4
FNB indiciel FTSE canadien à dividende élevé Vanguard	0,4
Timbercreek Financial Corp.	0,3
Keyera Corp.	0,1
Ashmore Group PLC	–
OFS Credit Co. Inc.	–
International Business Machines	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
SPDR S&P 500 ETF Trust – option d’achat souscrite @ 552,99 \$ éch. 19-07-2024	(0,1)
Invesco QQQ ETF – option de vente souscrite @ 465,00 \$ éch. 19-07-2024	–
Morgan Stanley Group Inc. – option d’achat souscrite @ 105,00 \$ éch. 20-09-2024	–
United Parcel Service Inc., cat. B – option d’achat souscrite @ 150,00 \$ éch. 20-09-2024	–
International Business Machines – option de vente souscrite @ 170,00 \$ éch. 19-07-2024	–
Johnson & Johnson – option d’achat souscrite @ 155,00 \$ éch. 20-09-2024	–
Chevron Corp. – option d’achat souscrite @ 170,00 \$ éch. 20-09-2024	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	17,2 millions \$

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 30 juin 2024 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