

FNB DE RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	60,6
Obligations	37,7
Obligations	35,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	41,9
États-Unis	35,8
Autre	6,5
Autres éléments d'actif (de passif)	3,4
Japon	3,1
France	2,1
Royaume-Uni	2,0
Allemagne	1,4
Suisse	1,1
Australie	1,1
Italie	0,8
Pays-Bas	0,8
Irlande	0,5
Espagne	0,4
Suède	0,4
Danemark	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	11,9
Technologie de l'information	11,7
Obligations de sociétés	11,1
Obligations fédérales	9,2
Obligations d'État étrangères	8,3
Obligations provinciales	8,3
Produits industriels	7,1
Consommation discrétionnaire	5,4
Soins de santé	5,1
Énergie	4,9
Services de communication	3,9
Autre	3,8
Matériaux	3,8
Consommation de base	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	3,4
Services publics	0,1
Biens immobiliers	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,7)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	28,1
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	23,2
FINB Actions canadiennes Mackenzie	18,2
FINB Actions internationales Mackenzie	10,7
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,8
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,3
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	4,0
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–

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

Valeur liquidative totale du FNB **58,8 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 2,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

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

Le FNB 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 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 FNB. 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 FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements