

FONDS GLOBAL 100 CORPORATE KNIGHTS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	16,3
Canada	12,7
Autre	11,2
France	8,1
Chine	6,5
Danemark	6,4
Allemagne	6,3
Italie	5,6
Royaume-Uni	5,5
Finlande	3,3
Singapour	3,2
Hong Kong	3,0
Suède	2,9
Japon	2,7
Corée du Sud	2,4
Taiwan	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	17,3
Technologie de l'information	15,1
Produits industriels	13,4
Consommation discrétionnaire	9,3
Consommation de base	7,7
Services de communication	7,5
Matériaux	7,2
Soins de santé	7,0
Services publics	6,7
Biens immobiliers	4,6
Énergie	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie (le « FNB sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le FNB sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS DU FNB SOUS-JACENT*

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Novonosis, B	2,3
First Solar Inc.	1,5
KB Financial Group Inc.	1,5
Arçelik AS	1,4
Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	1,4
Beazley PLC	1,4
Hewlett Packard Enterprise Co.	1,4
Clean Harbors Inc.	1,4
Novo Nordisk AS	1,3
Alstom SA	1,3
Trane Technologies PLC	1,3
Bank of China Ltd.	1,3
UniCredit SPA	1,3
SAP AG	1,3
Commerzbank AG	1,3
Ressources Teck Ltée	1,3
Intesa Sanpaolo SPA	1,3
Schneider Electric SE	1,2
Société Financière Manuvie	1,2
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1,2
Giant Manufacturing Co. Ltd.	1,2
HP Inc.	1,2
AstraZeneca PLC	1,2
Nordex SE	1,1
Atea ASA	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	33,4
--	-------------

Valeur liquidative totale du FNB sous-jacent	8,8 millions \$
--	------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	2,7 millions \$
------------------------------------	------------------------

Le FNB sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du FNB 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.



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

« Corporate Knights », « Global 100 Corporate Knights » et les autres marques de commerce liées à l'indice sont des marques de commerce du fournisseur d'indice et sont utilisées sous licence par le Fonds Mackenzie, le gestionnaire et ses sociétés affiliées. Aucune partie de l'information qui décrit ou précise la composition ou le calcul de l'indice, qu'elle figure dans le présent document ou sur le site Web du fournisseur d'indice, ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire ou transmise, peu importe le format ou le moyen, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autrement, sans la permission préalable écrite du fournisseur d'indice.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Pour avoir une exposition aux titres ou aux stratégies de négociation qui composent un indice, il faut investir dans les instruments investissables qui reposent sur cet indice. Rien ne garantit qu'un placement lié à un indice, comme le Fonds Mackenzie, reproduira fidèlement le rendement de l'indice. Les rendements de l'indice ne représentent pas les résultats d'une réelle négociation d'actifs ou de titres investissables. Le fournisseur d'indice met à jour l'indice, mais il ne gère pas les actifs réels. Les rendements de l'indice ne tiennent pas compte des frais d'acquisition ou des charges qu'un investisseur peut devoir payer pour souscrire les titres sous-jacents à l'indice. La facturation de ces frais et d'autres charges ferait en sorte que le rendement d'un placement lié à un indice, comme le Fonds Mackenzie, soit différent de celui indiqué par le rendement de l'indice.

Le fournisseur d'indice ne donne aucun conseil en placement et rien des présentes ne doit être interprété comme étant un conseil financier ou en placement. L'inclusion d'un titre dans un indice ne constitue pas une recommandation visant l'achat, la vente ou la détention de ce titre. Les investisseurs éventuels devraient obtenir leurs propres conseils juridiques, fiscaux et en placement.

