

FONDS NORD-AMÉRICAIN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE BLUEWATER

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	48,6
Obligations	46,2
Obligations	43,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Fonds communs de placement	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	43,5
Canada	33,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Irlande	4,0
Mexique	2,8
Nouvelle-Zélande	2,4
France	2,2
Allemagne	2,1
Suisse	1,4
Autre	0,8
Brésil	0,8
Afrique du Sud	0,6
Royaume-Uni	0,4
Pays-Bas	0,3
Chili	0,3
Bahamas	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	22,9
Obligations d'État étrangères	16,6
Technologie de l'information	12,9
Produits industriels	11,2
Services financiers	9,9
Consommation discrétionnaire	4,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Soins de santé	3,8
Obligations provinciales	3,0
Consommation de base	2,9
Obligations fédérales	2,6
Services de communication	1,8
Matériaux	1,7
Fonds communs de placement	0,9
Prêts à terme	0,6
Autre	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

* Les valeurs théoriques représentent 3,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	%
Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater, série R	50,0
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R	35,0
Fonds d'obligations stratégique Mackenzie, série R	15,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,3

Valeur liquidative totale du Fonds 27,0 millions \$

Le Fonds 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 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