

FNB DE RÉPARTITION ÉQUILBRÉE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	63,6
Obligations	32,8
Obligations	30,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,9
Fonds/billets négociés en bourse	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	41,5
États-Unis	36,6
Autre	6,6
Japon	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
France	2,1
Royaume-Uni	1,9
Allemagne	1,4
Suisse	1,1
Australie	1,0
Pays-Bas	0,9
Chine	0,8
Italie	0,8
Inde	0,8
Taiwan	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	13,8
Services financiers	12,2
Obligations de sociétés	8,1
Obligations fédérales	7,8
Obligations provinciales	7,6
Produits industriels	7,4
Obligations d'État étrangères	7,1
Consommation discrétionnaire	5,4
Soins de santé	5,2
Autre	5,1
Énergie	5,1
Services de communication	4,2
Matériaux	3,8
Consommation de base	3,6
Fonds/billets négociés en bourse	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,8)

* Les valeurs théoriques représentent 1,9 % 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.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	31,2
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	21,4
FINB Actions canadiennes Mackenzie	17,9
FINB Actions internationales Mackenzie	10,8
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,1
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,8
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	4,1
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 **85,1 millions \$**

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 30 juin 2024 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