

PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE

DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	52,6
Obligations	44,6
Obligations	42,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,8)

RÉPARTITION

RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	40,0
Canada	38,6
Autre	7,8
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Japon	2,2
Royaume-Uni	1,9
France	1,0
Pays-Bas	1,0
Suisse	0,9
Australie	0,8
Hong Kong	0,8
Allemagne	0,7
Irlande	0,6
Brésil	0,6
Mexique	0,6
Luxembourg	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,8)

RÉPARTITION

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	29,4
Services financiers	10,3
Technologie de l'information	10,1
Produits industriels	6,2
Obligations d'État étrangères	6,2
Obligations provinciales	5,0
Consommation discrétionnaire	4,7
Soins de santé	4,6
Énergie	4,2
Obligations fédérales	3,4
Services de communication	3,3
Matériaux	3,2
Consommation de base	3,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Autre	2,8
Services publics	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,8)

* Les valeurs théoriques représentent 2,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	24,9
FINB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	20,5
FINB Actions canadiennes Mackenzie	14,9
FINB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	8,7
FINB Actions internationales Mackenzie	8,6
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,9
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,5
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,3
iShares Core S&P Small-Cap ETF	1,9
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,8
FINB d'obligations sans contraintes Mackenzie	1,7
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,4
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,2
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,2
FINB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie	0,1
FINB d'actions mondiales Mackenzie Ivy	0,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

100,0

Valeur liquidative totale du Fonds

160,1 millions \$

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

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 31 décembre 2023 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