

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ À REVENU FIXE MONDIAL MACKENZIE FUTUREPATH

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	72,2
Obligations	54,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	18,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	36,4
Actions	35,6
Positions acheteur sur contrats à terme standardisés sur actions*	0,8
Positions vendeur sur contrats à terme standardisés sur actions*	–
Marchandises	0,4
Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*	0,4
Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*	–
Fonds communs de placement	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	52,8
États-Unis	40,4
Autre	5,0
Royaume-Uni	2,4
Allemagne	1,6
France	1,2
Japon	1,1
Chine	1,0
Suisse	0,9
Australie	0,8
Pays-Bas	0,7
Brésil	0,5
Taiwan	0,4
Irlande	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	31,0
Obligations d'État étrangères	18,3
Obligations provinciales	13,6
Obligations fédérales	8,4
Services financiers	7,4
Technologie de l'information	6,1
Produits industriels	4,2
Consommation discrétionnaire	3,3
Énergie	3,1
Autre	3,0
Soins de santé	3,0
Matériaux	2,5
Consommation de base	2,2
Services de communication	2,0
Services publics	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(9,4)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	36,6
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	10,4
Fonds d'obligations canadiennes de base Mackenzie FuturePath, série R	10,4
Mandat d'actions américaines Mack, série R	7,6
Mandat élargi d'actions Mack, série R	6,1
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	6,0
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	4,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,3
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	4,0
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	3,9
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	2,4
Fonds d'actions internationales Mackenzie FuturePath, série R	1,9
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,6
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie, série R	0,3
Vanguard Value ETF	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **11,3 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 18,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur), –4,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur) et –0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur).

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