

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU MENSUEL MACKENZIE FUTUREPATH

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	55,9
<i>Actions</i>	56,9
<i>Options achetées</i>	0,4
<i>Options vendues</i>	(1,4)
Obligations	41,2
<i>Obligations</i>	36,8
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	4,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Fonds communs de placement	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	39,1
États-Unis	38,7
Autre	3,5
Australie	3,2
Suisse	2,5
Royaume-Uni	2,3
Japon	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Allemagne	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Pays-Bas	1,0
Danemark	0,7
Singapour	0,6
Suède	0,6
Brésil	0,6
France	0,6
Norvège	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	20,4
Services financiers	13,4
Technologie de l'information	9,5
Obligations fédérales	9,4
Produits industriels	6,9
Obligations d'État étrangères	6,6
Soins de santé	5,1
Consommation discrétionnaire	4,9
Énergie	4,1
Obligations provinciales	3,7
Consommation de base	3,7
Matériaux	3,4
Services de communication	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Services publics	1,5
Autre	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds de revenu d'actions mondiales Mackenzie, série R	56,5
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie, série R	21,8
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	13,1
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série R	8,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,1

Valeur liquidative totale du Fonds 110,7 millions \$

* Les valeurs théoriques représentent 4,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –3,5 % 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.

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