

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	59,3
Obligations	34,5
Obligations	34,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds/billets négociés en bourse	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	53,2
Canada	12,4
Autre	8,1
Allemagne	4,8
Royaume-Uni	4,4
Japon	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Espagne	1,9
Australie	1,7
Brésil	1,7
Nouvelle-Zélande	1,4
Pays-Bas	1,2
Irlande	0,9
Colombie	0,8
Suisse	0,8
Singapour	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations gouvernementales étrangères	22,1
Technologie de l'information	17,7
Obligations de sociétés	10,1
Services financiers	8,5
Produits industriels	7,7
Soins de santé	6,4
Services de communication	5,8
Consommation discrétionnaire	4,5
Fonds/billets négociés en bourse	3,8
Consommation de base	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Matériaux	2,4
Énergie	2,4
Obligations fédérales	1,4
Autre	1,1
Services publics	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

* Les valeurs notionnelles représentent –3,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

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	
FNB d'actions mondiales Mackenzie GQE	60,2
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie	31,8
FNB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	4,0
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0

Valeur liquidative totale du FNB 4,3 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 2026 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