

FNB COMPLÉMENTARITÉ DE PORTEFEUILLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	40,7
Obligations	32,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,1
Autres éléments d'actif (de passif)	7,2
Marchandises	6,4
Fonds/billets négociés en bourse	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	61,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,1
Autres éléments d'actif (de passif)	7,2
Autre	7,2
Royaume-Uni	1,6
Chine	1,4
Corée du Sud	1,4
Indonésie	1,0
Mexique	0,8
Canada	0,8
Malaisie	0,8
Luxembourg	0,6
Allemagne	0,6
Brésil	0,5
Afrique du Sud	0,5
Pologne	0,5
République tchèque	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	15,3
Biens immobiliers	15,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	13,1
Services financiers	12,2
Obligations d'État étrangères	11,2
Services publics	10,6
Autres éléments d'actif (de passif)	7,2
Marchandises	6,4
Obligations de sociétés	5,6
Produits industriels	1,0
Consommation discrétionnaire	0,4
Technologie de l'information	0,4
Autre	0,4
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Soins de santé	0,3
Matériaux	0,3
Services de communication	0,2

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	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	17,8
Vanguard Real Estate ETF	14,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12,6
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	11,4
Utilities Select Sector SPDR Fund	10,5
SPDR Gold Shares ETF	6,4
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	4,1
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	4,0
Ares Capital Corp.	1,8
Crescent Capital BDC Inc.	0,7
Oaktree Specialty Lending Corp.	0,5
Solar Capital Ltd.	0,5
Spirit Realty Capital Inc.	0,4
Fidus Investment Corp.	0,4
Saratoga Investment Corp.	0,4
TCG BDC Inc.	0,4
FS KKR Capital Corp.	0,3
Owl Rock Capital Corp.	0,3
Main Street Capital Corp.	0,3
Gladstone Investment Corp.	0,3
PennantPark Investment Corp.	0,3
Gladstone Capital Corp.	0,3
BlackRock Kelso Capital Corp.	0,3
Apollo Investment Corp.	0,3
Hercules Capital Inc.	0,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	89,3
--	-------------

Valeur liquidative totale du FNB **2,3 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.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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