

FNB COMPLÉMENTARITÉ DE PORTEFEUILLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	51,0
Actions	37,4
Marchandises	5,3
Autres éléments d'actif (de passif)	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Fonds/billets négociés en bourse	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	50,4
Canada	9,3
Autre	7,4
Autres pays d'Asie	6,6
Autres pays d'Europe	5,9
Autres éléments d'actif (de passif)	5,0
Hong Kong	1,9
Mexique	1,6
Corée du Sud	1,5
Inde	1,5
Chine	1,4
Brésil	1,4
Royaume-Uni	1,4
Taïwan	1,3
Arabie saoudite	1,3
Indonésie	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	27,5
Obligations de sociétés	14,3
Énergie	9,2
Prêts à terme	9,1
Autre	8,2
Marchandises	5,3
Autres éléments d'actif (de passif)	5,0
Produits industriels	4,0
Services publics	3,7
Technologie de l'information	3,4
Services financiers	3,2
Biens immobiliers	3,1
Consommation discrétionnaire	1,6
Matériaux	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9

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
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	15,4
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	10,2
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	10,2
FINB BMO MSCI marchés émergents	7,6
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	7,6
SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	6,1
SPDR Gold Shares ETF	5,2
FNB d'investissements alternatifs liquides BNI	5,1
Fonds alternatif fortifié marché neutre Picton Mahoney – catégorie FNB	5,0
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	3,0
iShares Global Infrastructure ETF	3,0
PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund ETF	2,9
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	2,6
Vanguard Real Estate ETF	2,5
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	2,1
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	2,0
BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF	2,0
Utilities Select Sector SPDR Fund	2,0
iShares US Tech Breakthrough Multisector ETF	0,5
iShares Robotics & Artificial Intelligence Multisector ETF	0,5
iShares MSCI Agriculture Producers ETF	0,5
Global X US Infrastructure Development ETF	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **96,5**

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.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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