

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE FUTUREPATH

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	84,4
<i>Actions</i>	83,5
<i>Positions acheteur sur contrats à terme standardisés sur actions*</i>	0,9
<i>Positions vendeur sur contrats à terme standardisés sur actions*</i>	–
Obligations	22,5
<i>Obligations</i>	10,0
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	12,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Marchandises	0,5
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,5
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (vendeur)*</i>	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(8,4)

RÉPARTITION

RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	53,3
Canada	27,7
Autre	6,2
Royaume-Uni	3,3
Allemagne	2,4
France	2,3
Chine	2,2
Japon	2,2
Suisse	1,7
Australie	1,5
Pays-Bas	1,2
Taiwan	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Inde	0,9
Corée du Sud	0,8
Suède	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(8,4)

RÉPARTITION

SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	16,1
Services financiers	15,9
Obligations d'État étrangères	12,8
Produits industriels	9,7
Consommation discrétionnaire	8,2
Soins de santé	7,7
Énergie	6,3
Consommation de base	5,2
Matériaux	5,1
Services de communication	5,0
Obligations de sociétés	4,7
Autre	3,4
Obligations provinciales	2,9
Services publics	2,4
Biens immobiliers	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(8,4)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
Mandat d'actions américaines Mack, série R	24,6
Mandat d'actions canadiennes Mack, série R	18,9
Mandat élargi d'actions Mack, série R	16,2
Fonds canadien d'obligations Mackenzie, série R	7,9
Mandat d'actions EAEO Mack, série R	7,0
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série R	6,1
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série R	4,5
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série R	3,7
Fonds d'actions internationales Mackenzie FuturePath, série R	3,4
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie, série R	2,6
Vanguard Value ETF	2,5
Fonds d'obligations canadiennes de base Mackenzie FuturePath, série R	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **41,1 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 12,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur), –2,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur) et –0,2 % 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