

PORTEFEUILLE FNB CROISSANCE MODÉRÉE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE

DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	56,6
Obligations	40,3
Obligations	38,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,2)

RÉPARTITION

RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	40,1
Canada	37,6
Autre	7,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
Japon	2,4
Royaume-Uni	1,9
France	1,1
Pays-Bas	1,0
Suisse	0,9
Hong Kong	0,9
Australie	0,8
Allemagne	0,8
Irlande	0,7
Brésil	0,6
Mexique	0,6
Luxembourg	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,2)

RÉPARTITION

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	24,9
Services financiers	11,3
Technologie de l'information	10,6
Produits industriels	6,8
Obligations d'État étrangères	6,6
Consommation discrétionnaire	5,1
Soins de santé	4,8
Obligations provinciales	4,8
Énergie	4,7
Services de communication	3,6
Matériaux	3,5
Consommation de base	3,4
Obligations fédérales	3,2
Autre	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
Services publics	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,2)

* Les valeurs théoriques représentent 1,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	25,4
FINB Actions canadiennes Mackenzie	17,0
FINB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	16,2
FINB Actions internationales Mackenzie	9,5
FINB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	9,4
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,0
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,9
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,8
iShares Core S&P Small-Cap ETF	2,1
FINB d'obligations sans contraintes Mackenzie	2,1
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie	1,7
FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie	1,3
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
FINB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie	0,6
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,4
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,1
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	–

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

99,9

Valeur liquidative totale du Fonds

296,5 millions \$

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