

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent*

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Actions | 99,9 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-------------------------------------|----------------------------|
| États-Unis | 98,2 |
| Irlande | 0,9 |
| Suisse | 0,3 |
| Bermudes | 0,1 |
| Pays-Bas | 0,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |
| Australie | 0,1 |
| Royaume-Uni | 0,1 |
| Suède | 0,1 |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Technologie de l'information | 28,5 |
| Soins de santé | 13,5 |
| Services financiers | 12,2 |
| Consommation discrétionnaire | 10,5 |
| Produits industriels | 8,8 |
| Services de communication | 8,4 |
| Consommation de base | 6,5 |
| Énergie | 4,2 |
| Services publics | 2,5 |
| Biens immobiliers | 2,4 |
| Matériaux | 2,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |

* Le FNB est actuellement entièrement investi dans le FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (le « FNB sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le FNB sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.com.

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en \$ CA), n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation de l'indice Solactive US Large Cap Hedged to CAD (l'« indice sous-jacent »), des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive AG calcule et publie l'indice sous-jacent. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs de l'indice sous-jacent sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers Mackenzie, Solactive AG n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul de l'indice sous-jacent à un tiers, ce qui comprend, sans s'y limiter, les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en \$ CA). Le fait que Solactive AG publie l'indice sous-jacent et accorde des licences à son égard ou à l'égard de toute marque de commerce connexe en vue de leur utilisation par le FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en \$ CA) ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en \$ CA) ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en \$ CA).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

| DU FNB SOUS-JACENT* | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--------------------------|----------------------------|
| Émetteur | |
| Apple Inc. | 7,7 |
| Microsoft Corp. | 6,6 |
| Alphabet Inc. | 3,6 |
| Amazon.com Inc. | 3,1 |
| NVIDIA Corp. | 2,7 |
| Tesla Inc. | 1,9 |
| Meta Platforms Inc. | 1,7 |
| UnitedHealth Group Inc. | 1,2 |
| Berkshire Hathaway Inc. | 1,2 |
| Exxon Mobil Corp. | 1,2 |
| Johnson & Johnson | 1,1 |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,1 |
| Eli Lilly and Co. | 1,1 |
| Visa Inc. | 1,0 |
| The Procter & Gamble Co. | 0,9 |
| Broadcom Inc. | 0,9 |
| Mastercard Inc. | 0,9 |
| The Home Depot Inc. | 0,8 |
| Merck & Co. Inc. | 0,8 |
| Chevron Corp. | 0,7 |
| PepsiCo Inc. | 0,7 |
| Costco Wholesale Corp. | 0,6 |
| AbbVie Inc. | 0,6 |
| The Coca-Cola Co. | 0,6 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 0,6 |

| | |
|---|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 43,3 |
|---|-------------|

| | |
|---|-------------------------|
| Valeur liquidative totale du FNB sous-jacent | 2,4 milliards \$ |
|---|-------------------------|

| | |
|---|-------------------------|
| Valeur liquidative totale du FNB | 27,9 millions \$ |
|---|-------------------------|

Le FNB sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB et du FNB sous-jacent.