

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	49,4
Obligations	49,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Actions	48,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	50,7
Canada	16,9
Autre	7,6
Nouvelle-Zélande	2,9
Pays-Bas	2,7
Royaume-Uni	2,1
Brésil	2,1
Japon	2,0
Allemagne	1,9
Italie	1,7
Danemark	1,6
France	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Belgique	1,4
Mexique	1,4
Chine	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	27,5
Technologie de l'information	10,8
Obligations d'État étrangères	9,6
Services financiers	8,7
Produits industriels	6,4
Obligations supranationales	6,2
Soins de santé	5,8
Services de communication	4,8
Consommation de base	3,5
Consommation discrétionnaire	3,4
Autre	3,3
Obligations provinciales	2,2
Prêts à terme	2,1
Matériaux	1,8
Biens immobiliers	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9

* Les valeurs théoriques représentent -7,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld, série R	49,8
Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie, série R	49,6
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	0,6
Fonds de placement immobilier RioCan 5,96 % 01-10-2029	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	
	100,2

Valeur liquidative totale du Fonds **75,3 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