

# PORTEFEUILLE FNB ÉQUILIBRÉ MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION EFFECTIVE<br>DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Actions                                  | 53,0                       |
| Obligations                              | 42,3                       |
| Autres éléments d'actif (de passif)      | 3,3                        |
| Fonds/billets négociés en bourse         | 1,0                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie  | 0,4                        |

| RÉPARTITION<br>RÉGIONALE EFFECTIVE      | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis                              | 39,2                       |
| Canada                                  | 37,0                       |
| Autre                                   | 7,7                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | 3,3                        |
| Japon                                   | 2,3                        |
| Royaume-Uni                             | 2,0                        |
| France                                  | 1,1                        |
| Pays-Bas                                | 1,0                        |
| Suisse                                  | 0,9                        |
| Hong Kong                               | 0,9                        |
| Australie                               | 0,8                        |
| Allemagne                               | 0,8                        |
| Mexique                                 | 0,7                        |
| Irlande                                 | 0,7                        |
| Brésil                                  | 0,7                        |
| Luxembourg                              | 0,5                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,4                        |

| RÉPARTITION<br>SECTORIELLE EFFECTIVE    | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations de sociétés                 | 28,5                       |
| Services financiers                     | 10,0                       |
| Technologie de l'information            | 10,0                       |
| Produits industriels                    | 6,0                        |
| Obligations d'État étrangères           | 5,3                        |
| Soins de santé                          | 5,0                        |
| Consommation discrétionnaire            | 4,8                        |
| Obligations provinciales                | 4,7                        |
| Énergie                                 | 4,1                        |
| Services de communication               | 3,5                        |
| Consommation de base                    | 3,4                        |
| Matériaux                               | 3,3                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | 3,3                        |
| Obligations fédérales                   | 3,2                        |
| Autre                                   | 2,8                        |
| Services publics                        | 1,7                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,4                        |

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur/Fonds sous-jacent   | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie                       | 25,8                       |
| FINB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie                              | 21,2                       |
| FINB Actions canadiennes Mackenzie   | 15,0                       |
| FINB Actions internationales Mackenzie   | 8,6                        |
| FINB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie                          | 8,4                        |
| FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) | 6,8                        |
| FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)               | 4,5                        |
| FINB d'obligations sans contraintes Mackenzie                                    | 3,2                        |
| FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie                                   | 2,1                        |
| FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie                           | 1,9                        |
| FINB mondial de leadership féminin Mackenzie                                     | 1,4                        |
| FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)      | 0,6                        |
| FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie                                   | 0,3                        |
| FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)                                | 0,3                        |
| FINB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie                             | 0,2                        |
| FINB d'actions mondiales Mackenzie Ivy   | 0,1                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie  | 0,1                        |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b> | <b>100,5</b> |
|---|--------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Valeur liquidative totale du Fonds</b> | <b>150,1 millions \$</b> |
|---|--------------------------|

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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com).

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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