

PORTEFEUILLE FNB PRUDENT MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	56,2
Obligations	54,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	39,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
Placements à court terme	1,2
Fonds/billets négociés en bourse	0,7

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	44,0
États-Unis	35,1
Autre	8,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
Japon	1,9
Royaume-Uni	1,7
Pays-Bas	0,9
Mexique	0,8
France	0,8
Suisse	0,7
Chine	0,7
Allemagne	0,7
Australie	0,6
Inde	0,6
Irlande	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	33,1
Obligations d'État étrangères	9,3
Obligations provinciales	8,2
Technologie de l'information	7,9
Services financiers	7,7
Autre	4,9
Produits industriels	4,7
Obligations fédérales	4,5
Consommation discrétionnaire	3,4
Énergie	3,2
Soins de santé	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
Matériaux	2,5
Services de communication	2,5
Consommation de base	2,3

* Les valeurs théoriques représentent 1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	25,6
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	15,9
FINB Actions canadiennes Mackenzie	10,9
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	9,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	7,3
FINB Actions internationales Mackenzie	6,8
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie	4,7
FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie	4,1
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,8
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	3,7
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,5
FNB mondial de dividendes Mackenzie	2,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,3
iShares Core S&P Small-Cap ETF	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **85,5 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 30 juin 2024 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