

PORTEFEUILLE FNB PRUDENT MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

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

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	44,5
États-Unis	34,5
Autre	7,4
Japon	2,2
Royaume-Uni	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,0
France	0,9
Nouvelle-Zélande	0,9
Pays-Bas	0,9
Allemagne	0,8
Suisse	0,8
Chine	0,7
Australie	0,7
Inde	0,5
Taiwan	0,5
Mexique	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	32,2
Obligations d'État étrangères	10,1
Obligations provinciales	9,6
Services financiers	9,0
Technologie de l'information	7,8
Produits industriels	5,0
Obligations fédérales	4,4
Consommation discrétionnaire	3,6
Énergie	3,3
Autre	3,0
Soins de santé	2,9
Matériaux	2,5
Consommation de base	2,3
Services de communication	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	28,9
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	13,2
FINB Actions canadiennes Mackenzie	12,7
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	10,5
FINB Actions internationales Mackenzie	7,5
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,6
FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie	4,6
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,8
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	3,8
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,4
FNB mondial de dividendes Mackenzie	1,9
iShares Core S&P Small-Cap ETF	1,3
FNB d'actions mondiales Mackenzie	1,2
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,1
FNB d'actions internationales Mackenzie	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,1
---	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds	102,5 millions \$
---	--------------------------

* Les valeurs théoriques représentent 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

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 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