

PORTEFEUILLE FNB PRUDENT MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	55,9
Actions	37,2
Autres éléments d'actif (de passif)	4,9
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	45,2
États-Unis	30,7
Autre	7,2
Autres éléments d'actif (de passif)	4,9
Japon	1,9
Royaume-Uni	1,9
Pays-Bas	1,0
France	0,9
Hong Kong	0,8
Mexique	0,8
Brésil	0,8
Australie	0,7
Suisse	0,7
Allemagne	0,7
Luxembourg	0,7
Irlande	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	35,9
Obligations provinciales	7,7
Services financiers	7,4
Technologie de l'information	6,4
Obligations d'État étrangères	5,9
Obligations fédérales	5,6
Autres éléments d'actif (de passif)	4,9
Produits industriels	4,4
Consommation discrétionnaire	3,3
Soins de santé	3,2
Énergie	3,1
Autre	2,9
Matériaux	2,5
Services de communication	2,4
Consommation de base	2,4
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5

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

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	32,4
FNB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	15,3
FNB Actions canadiennes Mackenzie	12,2
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	10,1
FNB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	7,0
FNB Actions internationales Mackenzie	6,8
FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie	4,9
FNB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,2
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie	3,4
FNB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,2
FNB mondial de leadership féminin Mackenzie	0,5
FNB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,4
FNB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,3
FNB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,3
FNB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **100,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **69,7 millions \$**

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.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