

PORTEFEUILLE FNB REVENU PRUDENT MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE

DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	66,6
Obligations	63,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	30,8
Autres éléments d'actif (de passif)	6,3
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,2)

RÉPARTITION

RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	46,4
États-Unis	32,9
Autre	9,2
Autres éléments d'actif (de passif)	6,3
Royaume-Uni	1,9
Japon	1,5
Pays-Bas	1,0
Brésil	0,8
Mexique	0,8
France	0,7
Hong Kong	0,7
Suisse	0,6
Australie	0,6
Luxembourg	0,6
Arabie saoudite	0,6
Irlande	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,2)

RÉPARTITION

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	41,9
Obligations d'État étrangères	9,2
Obligations provinciales	8,7
Services financiers	6,3
Autres éléments d'actif (de passif)	6,3
Obligations fédérales	5,9
Technologie de l'information	5,4
Produits industriels	3,7
Autre	2,8
Consommation discrétionnaire	2,7
Énergie	2,6
Soins de santé	2,5
Matériaux	2,0
Services de communication	1,9
Consommation de base	1,8
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(5,2)

* Les valeurs théoriques représentent 3,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –4,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	37,0
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	11,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	11,5
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	10,3
FINB Actions canadiennes Mackenzie	9,8
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,7
FINB Actions internationales Mackenzie	6,0
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,1
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie	1,1
FINB d'obligations sans contraintes Mackenzie	1,0
iShares Core S&P Small-Cap ETF	0,9
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,8
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	–
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	–
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie	–
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,9)
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	97,2

Valeur liquidative totale du Fonds

55,1 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