

FNB DE RÉPARTITION PRUDENTE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	51,1
Obligations	48,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,0
Actions	43,8
Fonds/billets négociés en bourse	4,1
Autres éléments d'actif (de passif)	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,9)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	49,3
États-Unis	30,5
Autre	6,1
Autres éléments d'actif (de passif)	3,9
Japon	2,4
France	2,4
Royaume-Uni	1,7
Allemagne	1,4
Italie	1,0
Pays-Bas	0,9
Australie	0,9
Suisse	0,8
Chine	0,6
Inde	0,5
Taiwan	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,9)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	12,7
Obligations fédérales	12,2
Obligations provinciales	11,8
Obligations d'État étrangères	11,0
Technologie de l'information	9,4
Services financiers	8,4
Autre	8,0
Produits industriels	5,1
Fonds/billets négociés en bourse	4,1
Autres éléments d'actif (de passif)	3,9
Consommation discrétionnaire	3,7
Soins de santé	3,6
Énergie	3,5
Services de communication	2,9
Matériaux	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,9)

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

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	33,2
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	21,6
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	12,6
FINB Actions canadiennes Mackenzie	12,3
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en \$ CA)	9,0
FINB Actions internationales Mackenzie	7,5
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,8
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0
Valeur liquidative totale du FNB	30,6 millions \$

Le FNB 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 FNB. 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 FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements