

PORTEFEUILLE FNB REVENU PRUDENT MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	61,7
Actions	31,0
Autres éléments d'actif (de passif)	5,4
Fonds/billets négociés en bourse	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	44,7
États-Unis	30,3
Autre	8,7
Autres éléments d'actif (de passif)	5,4
Royaume-Uni	1,8
Japon	1,6
Pays-Bas	1,0
Mexique	0,9
Brésil	0,9
Hong Kong	0,8
France	0,7
Luxembourg	0,6
Australie	0,6
Suisse	0,6
Irlande	0,6
Arabie saoudite	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	40,0
Obligations provinciales	8,3
Obligations d'État étrangères	7,3
Services financiers	6,2
Autres éléments d'actif (de passif)	5,4
Obligations fédérales	5,4
Technologie de l'information	5,4
Produits industriels	3,6
Consommation discrétionnaire	2,7
Énergie	2,7
Soins de santé	2,6
Autre	2,5
Matériaux	2,1
Services de communication	2,0
Consommation de base	1,9
Fonds/billets négociés en bourse	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

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	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FINB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	38,8
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	12,8
FINB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	10,5
FINB Actions canadiennes Mackenzie	10,4
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	10,3
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,6
FINB Actions internationales Mackenzie	5,5
FINB d'obligations sans contraintes Mackenzie	2,3
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,9
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,1
FINB mondial de leadership féminin Mackenzie	–
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	–
FINB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie	–
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,2

Valeur liquidative totale du Fonds **57,9 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