

# PORTEFEUILLE FNB REVENU PRUDENT MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	63,8
Obligations	61,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	32,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,9
Fonds/billets négociés en bourse	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	47,2
États-Unis	31,5
Autre	9,2
Autres éléments d'actif (de passif)	2,9
Royaume-Uni	1,7
Japon	1,7
Mexique	1,1
Pays-Bas	1,0
France	0,7
Chine	0,7
Suisse	0,6
Australie	0,6
Irlande	0,5
Arabie saoudite	0,5
Brésil	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	42,1
Obligations d'État étrangères	8,3
Obligations provinciales	7,8
Services financiers	6,6
Technologie de l'information	6,4
Obligations fédérales	4,6
Produits industriels	4,0
Autre	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,9
Énergie	2,8
Consommation discrétionnaire	2,8
Soins de santé	2,6
Matériaux	2,1
Services de communication	2,0
Consommation de base	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

\* Les valeurs théoriques représentent 2,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –1,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	35,2
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	13,5
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	10,6
FINB Actions canadiennes Mackenzie	10,1
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie (couvert en \$ CA)	9,8
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie	6,5
FINB Actions internationales Mackenzie	6,3
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie	3,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,9
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	1,7
iShares Core S&P Small-Cap ETF	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
FNB mondial de dividendes Mackenzie	0,1

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>99,8</b>
---	-------------

**Valeur liquidative totale du Fonds** **54,7 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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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