

# PORTEFEUILLE FNB PRUDENT MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	60,3
Obligations	57,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	36,2
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
Fonds/billets négociés en bourse	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,0)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	44,2
États-Unis	35,1
Autre	7,6
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
Royaume-Uni	1,8
Japon	1,8
Pays-Bas	1,0
France	0,8
Hong Kong	0,8
Suisse	0,7
Brésil	0,7
Australie	0,7
Mexique	0,6
Allemagne	0,6
Luxembourg	0,6
Irlande	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,0)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	33,9
Obligations d'État étrangères	10,7
Obligations provinciales	8,9
Services financiers	7,5
Technologie de l'information	6,4
Obligations fédérales	6,0
Produits industriels	4,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
Consommation discrétionnaire	3,2
Énergie	3,1
Soins de santé	2,9
Autre	2,6
Matériaux	2,4
Services de communication	2,2
Consommation de base	2,2
Services publics	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,0)

\* Les valeurs théoriques représentent 2,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	24,1
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	13,9
FINB Actions canadiennes Mackenzie	11,5
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	9,7
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	7,8
FINB Actions internationales Mackenzie	6,9
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	4,3
FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie	4,2
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,2
FNB de revenu fixe à court terme canadien Mackenzie	2,7
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,7
FNB d'obligations sans contraintes Mackenzie	2,4
FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie	2,0
iShares Core S&P Small-Cap ETF	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,5
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	0,5
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,1
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **74,7 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 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