

FNB DE RÉPARTITION PRUDENTE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

Obligations	52,0
Actions	40,2
Autres éléments d'actif (de passif)	3,9
Fonds/billets négociés en bourse	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

Canada	50,5
États-Unis	26,3
Autre	5,2
Autres éléments d'actif (de passif)	3,9
Japon	2,8
France	2,3
Royaume-Uni	1,7
Allemagne	1,4
Italie	1,1
Hong Kong	0,9
Australie	0,9
Pays-Bas	0,9
Suisse	0,8
Taïwan	0,4
Espagne	0,4
Inde	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

Obligations fédérales	13,0
Obligations de sociétés	12,9
Obligations provinciales	12,5
Obligations d'État étrangères	11,8
Services financiers	7,8
Technologie de l'information	7,3
Produits industriels	4,7
Autre	4,0
Autres éléments d'actif (de passif)	3,9
Fonds/billets négociés en bourse	3,8
Consommation discrétionnaire	3,6
Soins de santé	3,5
Énergie	3,2
Matériaux	2,7
Services de communication	2,6
Consommation de base	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

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	35,4
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	18,2
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	13,6
FINB Actions canadiennes Mackenzie	12,2
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en \$ CA)	9,5
FINB Actions internationales Mackenzie	7,2
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,8
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,1
---	--------------

Valeur liquidative totale du FNB	23,6 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.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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