

FNB DE RÉPARTITION DE REVENU FIXE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	91,5
Obligations	88,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	5,3
Fonds/billets négociés en bourse	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	40,9
États-Unis	32,3
Autre	10,4
Autres éléments d'actif (de passif)	5,3
Royaume-Uni	1,8
France	1,7
Corée du Sud	1,1
Mexique	0,9
Allemagne	0,9
Italie	0,8
Brésil	0,8
Philippines	0,8
Indonésie	0,8
Pays-Bas	0,7
Singapour	0,7
Chine	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	34,6
Obligations d'État étrangères	29,3
Obligations fédérales	11,1
Obligations provinciales	8,0
Prêts à terme	5,3
Autres éléments d'actif (de passif)	5,3
Fonds/billets négociés en bourse	3,7
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,0
Obligations municipales	0,7
Autre	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)

* Les valeurs théoriques représentent 2,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

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 à court terme canadiennes Mackenzie	15,0
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	14,1
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	11,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	9,9
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,9
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	8,2
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	8,0
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,0
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,0
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,9
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	5,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,8

Valeur liquidative totale du FNB 5,0 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