

FNB DE REVENU FIXE MONDIAL DE BASE PLUS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,3
Obligations	84,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	12,5
Autres éléments d'actif (de passif)	4,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Actions	0,7
Options sur swaps achetées**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	31,4
Canada	32,1
Nouvelle-Zélande	8,4
Allemagne	6,8
Mexique	6,8
Autres éléments d'actif (de passif)	4,1
Autre	3,3
Afrique du Sud	2,5
Brésil	1,9
Royaume-Uni	1,7
Australie	1,3
Irlande	1,1
Pays-Bas	0,8
France	0,8
Hong Kong	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	47,1
Obligations de sociétés	41,8
Autres éléments d'actif (de passif)	4,1
Obligations fédérales	3,8
Prêts à terme	1,7
Obligations provinciales	1,6
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Obligations municipales	1,2
Services de communication	0,2
Énergie	0,2
Services publics	0,2
Services financiers	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,6)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	16,1
AA	13,7
A	7,6
BBB	25,5
Inférieure à BBB	12,8
Sans note	9,1

* Les valeurs théoriques représentent 12,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

** Les valeurs théoriques représentent 4,7 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.



MACKENZIE
Placements

FNB DE REVENU FIXE MONDIAL DE BASE PLUS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Obligations du Trésor des États-Unis 0,0 % 08-08-2024	7,6
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	6,4
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033, REGS	5,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	5,0
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	2,5
Gouvernement du Mexique 7,75 % 23-11-2034	2,1
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	2,0
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	2,0
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	1,9
Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	1,9
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,8
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	1,8
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-03-2029	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	1,2
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	1,2
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	1,0
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	0,9
Air Lease Corp. 5,40 % 01-06-2028	0,9
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	0,9
CCO Holdings LLC 4,25 % 01-02-2031, rachetables 2025	0,8
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	0,8
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	0,8
Société Financière Internationale 0 % 22-02-2038	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	53,3
---	------

Valeur liquidative totale du FNB 116,6 millions \$

Le FNB ne détenait 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