

FNB DE REVENU FIXE MONDIAL DE BASE PLUS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	91,3
Obligations	84,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	7,0
Options achetées**	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds/billets négociés en bourse	4,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Actions	0,5
Actions	0,5
Options achetées†	–
Options sur swaps achetées††	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	44,1
Canada	22,1
Allemagne	5,8
Royaume-Uni	5,1
Brésil	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Belgique	3,7
Nouvelle-Zélande	2,9
Autre	2,2
Australie	1,3
Mexique	1,2
Indonésie	1,0
Afrique du Sud	1,0
France	0,8
Hong Kong	0,8
Chili	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	58,5
Obligations de sociétés	27,4
Fonds/billets négociés en bourse	4,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,8
Obligations fédérales	3,7
Prêts à terme	1,1
Obligations provinciales	0,6
Services de communication	0,2
Énergie	0,1
Services publics	0,1
Services financiers	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	12,0
AA	37,4
A	3,4
BBB	11,2
Inférieure à BBB	13,5
Sans note	6,8

* Les valeurs théoriques représentent 7,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –3,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 0,3 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs théoriques représentent 6,6 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† Les valeurs théoriques représentent 7,3 % 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 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,9
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	6,3
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	6,0
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	5,0
Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029	4,5
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	3,4
Gouvernement de la Belgique 2,85 % 22-10-2034	3,0
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	3,0
Obligations du Trésor des États-Unis 1,25 % 15-05-2050	2,9
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	2,8
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	2,1
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	2,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,1
Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	2,0
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	1,9
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	1,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,2
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,1
Gouvernement de l'Indonésie 6,63 % 15-02-2034	1,0
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	1,0
Gouvernement du Royaume-Uni 4,38 % 31-07-2054	0,9
Coinbase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031	0,8
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030	0,8
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	69,7

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du FNB	171,7 millions \$

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 31 décembre 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