

FNB DE REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,1
Obligations	94,1
Options achetées*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,3
Actions	1,9
Actions	1,9
Options achetées**	–
Options sur swaps achetées†	–
Swaps††	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	47,4
Canada	29,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,3
Pays-Bas	4,0
Luxembourg	3,2
Royaume-Uni	1,8
Autre	1,6
Chili	1,5
Irlande	1,1
Mexique	1,0
France	1,0
Afrique du Sud	0,9
Bésil	0,7
Hong Kong	0,7
Italie	0,6
Japon	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,2)

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

** Les valeurs théoriques représentent 6,7 % de la valeur liquidative des options achetées.

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

†† Les valeurs théoriques représentent 0,5 % de la valeur liquidative des swaps.

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

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	46,9
Obligations de sociétés – Énergie	14,2
Obligations de sociétés – Services financiers	9,7
Obligations de sociétés – Communications	9,2
Obligations de sociétés – Infrastructure	7,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,3
Prêts à terme	2,2
Obligations d'État étrangères	1,8
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	1,7
Obligations de sociétés – Fédérales	1,0
Services publics	0,7
Énergie	0,6
Services financiers	0,4
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
Services de communication	0,1
Consommation discrétionnaire	0,1
Autre	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,2)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	2,8
A	0,2
BBB	16,7
BB	41,5
B	17,2
Inférieure à B	8,5
Sans note	7,2



MACKENZIE
Placements

FNB DE REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur

Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,3
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,4
Enel SPA 2,25 % 12-07-2031	1,0
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	0,9
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	0,9
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,9
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029	0,9
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,8
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	0,7
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	0,7
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029	0,7
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	0,7
CCO Holdings LLC 6,38 % 01-09-2029	0,7
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029	0,7
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	0,7
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	0,7
Coinbase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031	0,7
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	0,7
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030	0,7
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032	0,7
AES Andes SA, taux variable 10-06-2055	0,6
Guala Closures SPA 3,25 % 15-06-2028	0,6
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	0,6
Seaspan Corp. 5,50 % 01-08-2029	0,6
Sealed Air Corp. 6,13 % 01-02-2028	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	24,5
---	------

Valeur liquidative totale du FNB 282,7 millions \$

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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