

FNB DE REVENU FIXE MONDIAL DE BASE PLUS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	91,1
Obligations	85,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	5,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,2)
Fonds/billets négociés en bourse	4,3
Autres éléments d'actif (de passif)	4,3
Placements à court terme	3,9
Actions	0,7
Options sur swaps achetées**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE

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

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	43,2
Obligations d'État étrangères	40,4
Fonds/billets négociés en bourse	4,3
Autres éléments d'actif (de passif)	4,3
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	3,9
Prêts à terme	2,8
Obligations provinciales	2,4
Obligations fédérales	2,4
Services de communication	0,2
Énergie	0,2
Services publics	0,2
Services financiers	0,1
Obligations municipales	0,1
Autre	(0,2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,3)

* Les valeurs théoriques représentent 5,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –34,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 387,3 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.



MACKENZIE
Placements

FNB DE REVENU FIXE MONDIAL DE BASE PLUS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	4,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	4,4
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	2,9
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,7
Gouvernement du Mexique 8,00 % 07-11-2047	2,2
Gouvernement du Japon 0 % 10-07-2023	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	2,0
Gouvernement d'Israël 0 % 11-10-2023	1,9
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	1,8
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	1,6
République fédérale d'Allemagne, obligations indexées sur l'inflation, 0,10 % 15-04-2046	1,6
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,4
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,2
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	1,2
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,0
Weatherford International Ltd. 8,63 % 30-04-2030	1,0
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	0,9
Apple Inc. 2,65 % 11-05-2050	0,9
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,9
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,9
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	42,9

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	–
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,2)
Valeur liquidative totale du FNB	113,4 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.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