

# FNB DE RÉPARTITION DE REVENU FIXE MONDIAL MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	93,4
Obligations	88,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	4,6
Autres éléments d'actif (de passif)	3,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,8
Swaps	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	47,0
États-Unis	29,7
Autre	9,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,7
Royaume-Uni	1,7
Corée du Sud	1,1
France	0,9
Philippines	0,9
Brésil	0,9
Mexique	0,9
Singapour	0,8
Malaisie	0,7
Allemagne	0,6
Afrique du Sud	0,6
Indonésie	0,6
Thaïlande	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	40,5
Obligations d'État étrangères	22,9
Obligations fédérales	14,5
Obligations provinciales	10,2
Prêts à terme	4,3
Autres éléments d'actif (de passif)	3,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6
Obligations municipales	0,4
Autre	0,1

\* Les valeurs théoriques représentent 4,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

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
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	19,3
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	17,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	12,5
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	10,3
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	8,1
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	7,3
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,3
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,3
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,2
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,9
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	4,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>101,1</b>
<b>Valeur liquidative totale du FNB</b>	<b>6,0 millions \$</b>

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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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