

FNB DE REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	90,3
Obligations	90,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	7,8
Actions	1,9
Options sur swaps achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	42,0
Canada	27,7
Autres éléments d'actif (de passif)	7,8
Pays-Bas	4,8
Luxembourg	3,7
Mexique	2,5
Autre	2,5
Royaume-Uni	1,6
Chili	1,6
Irlande	1,3
Brésil	1,2
Afrique du Sud	0,9
Hong Kong	0,6
Italie	0,6
Colombie	0,6
France	0,6

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

** 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.

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	46,1
Obligations de sociétés – Énergie	14,2
Obligations de sociétés – Services financiers	8,3
Autres éléments d'actif (de passif)	7,8
Obligations de sociétés – Communications	6,4
Obligations de sociétés – Infrastructure	4,4
Obligations d'État étrangères	3,4
Prêts à terme	2,9
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	1,6
Obligations de sociétés – Services publics	1,5
Obligations de sociétés – Fédérales	1,3
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

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,3
AA	3,0
A	0,1
BBB	16,7
Inférieure à BBB	62,0
Sans note	8,2



MACKENZIE
Placements

FNB DE REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Gouvernement du Mexique 8,50 % 01-03-2029	1,2
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,1
FAGE International SA 5,63 % 15-08-2026	1,1
Enel SPA 2,25 % 12-07-2031	1,0
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	0,9
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030	0,9
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	0,9
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	0,9
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029	0,9
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,8
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	0,8
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029	0,7
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026	0,7
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	0,7
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,7
CCO Holdings LLC 6,38 % 01-09-2029	0,7
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	0,7
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032	0,7
AES Andes SA, taux variable 10-06-2055	0,6
Tenet Healthcare Corp. 4,38 % 15-01-2030	0,6
Arcos Dorados BV 6,13 % 27-05-2029	0,6
Guala Closures SPA 3,25 % 15-06-2028	0,6
Murphy Oil USA Inc. 3,75 % 15-02-2031	0,6
Sealed Air Corp. 6,13 % 01-02-2028	0,6
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	19,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du FNB	265,2 millions \$

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.

