

FNB DE RÉPARTITION DE REVENU FIXE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	90,4
Autres éléments d'actif (de passif)	4,5
Fonds/billets négociés en bourse	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	46,5
États-Unis	28,3
Autre	9,1
Autres éléments d'actif (de passif)	4,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
France	1,4
Royaume-Uni	1,1
Japon	0,9
Mexique	0,8
Indonésie	0,8
Corée du Sud	0,8
Chine	0,7
Brésil	0,7
Allemagne	0,6
Arabie saoudite	0,6
Émirats arabes unis	0,5
Pays-Bas	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	39,4
Obligations d'État étrangères	23,8
Obligations fédérales	12,1
Obligations provinciales	9,5
Autres éléments d'actif (de passif)	4,5
Prêts à terme	4,3
Fonds/billets négociés en bourse	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7
Obligations municipales	0,6

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

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	19,9
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	13,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	12,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	10,0
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	9,9
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,0
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	8,0
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,1
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	5,1
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,0
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,1
--	-------

Valeur liquidative totale du FNB 12,8 millions \$

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 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