

FNB DE REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	89,7
Obligations	89,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	8,3
Actions	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	39,7
Canada	27,5
Autres éléments d'actif (de passif)	8,3
Pays-Bas	4,9
Luxembourg	4,8
Autre	2,7
Royaume-Uni	2,5
Brésil	1,9
Mexique	1,4
Irlande	1,3
Colombie	1,2
Chili	1,0
Afrique du Sud	0,8
Italie	0,7
France	0,7
Malte	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

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

** Les valeurs théoriques représentent 1,4 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –1,4 % de la valeur liquidative des options sur swaps vendues.

† 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	42,6
Obligations de sociétés – Énergie	13,6
Autres éléments d'actif (de passif)	8,3
Obligations de sociétés – Services financiers	8,2
Obligations de sociétés – Communications	6,8
Obligations de sociétés – Infrastructure	4,6
Obligations d'État étrangères	4,5
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	4,4
Prêts à terme	2,9
Obligations de sociétés – Fédérales	1,5
Énergie	0,9
Services publics	0,6
Obligations de sociétés – Services publics	0,3
Services financiers	0,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
Services de communication	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Consommation discrétionnaire	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,4
AA	4,4
A	0,3
BBB	13,7
BB	38,8
B	18,3
Inférieure à B	4,6
Sans note	9,3



MACKENZIE
Placements

FNB DE REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,4
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,1
FAGE International SA 5,63 % 15-08-2026	1,1
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,0
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	0,8
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
CCO Holdings LLC 6,38 % 01-09-2029	0,7
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	0,7
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,7
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032	0,7
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029	0,7
Guala Closures SPA 3,25 % 15-06-2028	0,7
Arcos Dorados BV 6,13 % 27-05-2029	0,6
Sealed Air Corp. 6,13 % 01-02-2028	0,6
Murphy Oil USA Inc. 3,75 % 15-02-2031	0,6
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4,13 % 15-06-2028	0,6
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	0,6
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030	0,6
VMED O2 UK Financing I PLC 4,75 % 15-07-2031	0,6
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	19,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	(0,1)
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 93,00 \$ éch. 17-01-2024	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du FNB	262,0 millions \$

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