

FNB DE RÉPARTITION DE REVENU FIXE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	88,0	Émetteur/Fonds sous-jacent	
Obligations	85,4	FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	16,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,6	FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	15,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2	FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	13,8
Fonds/billets négociés en bourse	4,3	FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en \$ CA)	11,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9	FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	10,0
Placements à court terme	0,5	FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,1
Swaps	0,1	FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,3
RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	FNB de revenu à taux variable Mackenzie	6,1
Canada	45,5	FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,9
États-Unis	29,1	FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,0
Autre	6,5	FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2	Trésorerie et équivalents de trésorerie	—
France	2,2	Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0
Japon	1,8	Valeur liquidative totale du FNB	5,1 millions \$
Italie	1,3		
Royaume-Uni	1,2		
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9		
Luxembourg	0,9		
Allemagne	0,9		
Espagne	0,8		
Pays-Bas	0,6		
Corée du Sud	0,6		
Mexique	0,5		
Brésil	0,5		
Indonésie	0,5		
RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE		
Obligations de sociétés	33,6		
Obligations d'État étrangères	24,5		
Obligations fédérales	13,7		
Obligations provinciales	8,3		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2		
Prêts à terme	5,1		
Fonds/billets négociés en bourse	4,3		
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,5		
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9		
Billets à escompte à court terme	0,5		
Obligations municipales	0,3		
Autre	0,1		

* Les valeurs théoriques représentent 2,6 % 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.