

# 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
Obligations	88,0
Obligations	85,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
Fonds/billets négociés en bourse	4,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Placements à court terme	0,5
Swaps	0,1

#### RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	45,5
États-Unis	29,1
Autre	6,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
France	2,2
Japon	1,8
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.

#### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	16,8
FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA)	15,0
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	13,8
FINB Obligations totales Marchés développés ex Amérique du Nord Mackenzie (couvert en \$ CA)	11,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	10,0
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	8,1
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,3
FINB de revenu à taux variable Mackenzie	6,1
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	5,9
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	4,0
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	—

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

100,0

Valeur liquidative totale du FNB 5,1 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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2025 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