

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations | 97,3 |
| Obligations | 94,2 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)* | 3,1 |
| Options achetées** | – |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)* | – |
| Fonds privés | 1,7 |
| Actions | 0,9 |
| Actions | 0,9 |
| Options achetées† | – |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,6 |
| Options sur swaps achetées†† | – |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,5) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 47,3 |
| Canada | 19,8 |
| Allemagne | 6,2 |
| Royaume-Uni | 4,6 |
| Brésil | 4,5 |
| Belgique | 3,8 |
| Autre | 3,1 |
| Nouvelle-Zélande | 3,1 |
| Indonésie | 1,5 |
| Mexique | 1,3 |
| France | 1,2 |
| Afrique du Sud | 1,0 |
| Chili | 0,9 |
| Irlande | 0,8 |
| Pays-Bas | 0,8 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,6 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,5) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations d'État étrangères | 53,3 |
| Obligations de sociétés | 36,3 |
| Prêts à terme | 4,7 |
| Fonds privés | 1,7 |
| Obligations supranationales | 1,6 |
| Services financiers | 0,7 |
| Obligations provinciales | 0,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,6 |
| Obligations fédérales | 0,4 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,3 |
| Obligations municipales | 0,1 |
| Énergie | 0,1 |
| Services de communication | 0,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,5) |

| OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§ | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---------------------------------|----------------------------|
| AAA | 9,6 |
| AA | 34,8 |
| A | 4,4 |
| BBB | 15,3 |
| Inférieure à BBB | 16,0 |
| Sans note | 8,6 |

* Les valeurs théoriques représentent 3,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –6,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 0,3 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs théoriques représentent 6,6 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† Les valeurs théoriques représentent 7,3 % 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. Ce tableau présente uniquement les obligations détenues directement par le Fonds.

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.



MACKENZIE
Placements

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

| LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Émetteur/Fonds sous-jacent | |
| Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034 | 6,4 |
| Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034 | 5,1 |
| Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033 | 5,0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,5 |
| Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033 | 3,0 |
| Gouvernement de la Belgique 2,85 % 22-10-2034 | 3,0 |
| Obligations du Trésor des États-Unis 1,25 % 15-05-2050 | 2,6 |
| Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 30-06-2029 | 2,5 |
| FNB de revenu à taux variable Mackenzie | 2,3 |
| Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029 | 2,2 |
| Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034 | 2,2 |
| Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033 | 2,2 |
| Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054 | 2,1 |
| Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034 | 2,0 |
| Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029 | 2,0 |
| Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052 | 2,0 |
| Gouvernement de l'Indonésie 6,63 % 15-02-2034 | 1,5 |
| Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R | 1,2 |
| Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031 | 1,1 |
| Northleaf Private Credit II LP ¹⁾ | 1,0 |
| Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035 | 1,0 |
| Gouvernement du Royaume-Uni 4,38 % 31-07-2054 | 1,0 |
| Banque internationale pour la reconstruction et le développement, taux variable 31-07-2033 | 0,9 |
| Coinbase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031 | 0,9 |
| FNB mondial d'obligations durables Mackenzie | 0,9 |
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 57,6 |

| LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Émetteur | |
| Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans | — |
| Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME | — |
| Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | — |
| Valeur liquidative totale du Fonds | 256,6 millions \$ |

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

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.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. 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 Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements