

FONDS DE TITRES À REVENU FIXE DE SOCIÉTÉS MONDIALES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	47,2
Canada	39,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Pays-Bas	1,7
Belgique	1,3
Royaume-Uni	1,1
Irlande	1,1
France	1,0
Brésil	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Italie	0,7
Luxembourg	0,6
Finlande	0,5
Israël	0,4
Hong Kong	0,3
Autre	0,3
Mexique	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	87,5
Prêts à terme	8,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Obligations provinciales	0,8
Obligations fédérales	0,8

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,0
AA	5,5
A	12,5
BBB	41,6
Inférieure à BBB	20,7
Sans note	7,0

* 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.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	9,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Royal Dutch Shell PLC 6,38 % 15-12-2038	1,6
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	1,6
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031	1,4
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	1,4
Schlumberger Holdings Corp. 3,90 % 17-05-2028, rachetables 2028	1,4
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,90 % 01-02-2046, rachetables 2045	1,3
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	1,3
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	1,2
Banque Royale du Canada, taux variable 23-12-2029, rachetables 2024	1,2
General Motors Co. 5,60 % 15-10-2032	1,1
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	1,0
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-08-2033	1,0
Alimentation Couche-Tard inc. 2,95 % 25-01-2030, rachetables 2029	1,0
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	1,0
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	1,0
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	1,0
Électricité de France SA 5,38 % 17-05-2034	0,9
McDonald's Corp. 2,13 % 01-03-2030	0,9
Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15-01-2031	0,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 21-04-2031	0,9
Continental Resources Inc. 4,90 % 01-06-2044, rachetables 2043	0,9
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **38,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **121,3 millions \$**

Le Fonds 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.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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