

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	84,9
Obligations	85,0
Options achetées*	–
Options vendues*	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,3
Fonds privés	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	2,4
Actions	1,1
Swaps†	0,1
Options sur swaps achetées††	–
Options sur swaps vendues††	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	39,4
Canada	32,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,3
Autre	3,8
Mexique	2,8
Brésil	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,4
Allemagne	1,8
Chine	1,3
Afrique du Sud	0,9
France	0,8
Luxembourg	0,6
Nouvelle-Zélande	0,6
Pays-Bas	0,6
Colombie	0,4
Irlande	0,4
Japon	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	60,7
Obligations d'État étrangères	17,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,3
Fonds privés	3,2
Prêts à terme	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,4
Obligations fédérales	1,9
Services financiers	1,1
Obligations provinciales	1,1
Obligations supranationales	1,0
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
Obligations municipales	0,1

* Les valeurs théoriques représentent 15,1 % de la valeur liquidative des options achetées et –13,6 % de la valeur liquidative des options vendues.

** Les valeurs théoriques représentent –37,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

† Les valeurs théoriques représentent 4,1 % de la valeur liquidative des swaps.

†† Les valeurs théoriques représentent 1066,4 % de la valeur liquidative des options achetées et –748,2 % de la valeur liquidative des options vendues.

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 DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,2
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	3,0
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,3
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,9
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	1,8
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	1,3
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,2
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2031	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	1,1
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,1
Banque Royale du Canada, taux variable 24-11-2081	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,0
Société Financière Internationale 7,75 % 18-01-2030	1,0
Sagard Credit Partners II LP ¹⁾	1,0
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	0,9
Gouvernement du Mexique 8,00 % 07-11-2047	0,9
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	0,9
Banque de Montréal, taux variable 26-11-2082	0,8
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	0,8
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8
Altice France SA 5,13 % 15-07-2029	0,8
République fédérale d'Allemagne, obligations indexées sur l'inflation, 0,10 % 15-04-2046	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	38,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	(0,1)
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
CDX., option de vente souscrite @ 96,00 \$ éch. 20-09-2023	—
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 66,00 \$ éch. 15-09-2023	—
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 62,00 \$ éch. 15-09-2023	—
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 67,00 \$ éch. 21-07-2023	—
CDX, option de vente souscrite @ 91,00 \$ éch. 19-07-2023	—
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	17,9 millions \$ US

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.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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