

FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	92,8
Obligations	85,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	7,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Placements à court terme	9,0
Fonds/billets négociés en bourse	4,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Options sur swaps achetées**	—
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(7,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	93,1
États-Unis	10,9
Royaume-Uni	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Australie	0,4
Mexique	0,2
Japon	0,2
Chine	0,2
Brésil	0,2
Chili	0,2
Allemagne	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(7,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	45,3
Obligations provinciales	23,3
Obligations fédérales	19,9
Billets à escompte fédéraux à court terme	7,0
Fonds/billets négociés en bourse	4,7
Obligations d'État étrangères	3,8
Billets à escompte de sociétés à court terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Obligations municipales	0,2
Autre	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(7,4)

* Les valeurs théoriques représentent 7,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et -8,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 593,3 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

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.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	6,7
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,7
Province de l'Ontario 3,75 % 06-02-2032	3,2
Gouvernement du Canada 4,71 % 29-02-2024	3,1
Gouvernement du Canada 5,07 % 29-02-2024	2,7
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	2,5
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	2,2
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	2,2
Banque Royale du Canada 4,70 % 04-07-2023	2,0
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	1,9
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,6
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,5
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	1,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,0
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	0,9
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	0,9
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,9
Gouvernement du Canada 5,10 % 29-02-2024	0,8
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	0,7
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	0,7
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	44,8

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 terme standardisés sur obligations canadiennes à 30 ans	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	1,5 milliard \$



MACKENZIE
Placements