

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,7
Obligations	94,7
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Options sur devises achetées**	0,0

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	77,4
États-Unis	16,9
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Royaume-Uni	0,9
Australie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Nouvelle-Zélande	0,5
Belgique	0,1
Allemagne	0,1
Irlande	0,1
Chine	0,1

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	50,1
Obligations provinciales	26,6
Obligations d'État étrangères	9,6
Obligations fédérales	5,8
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Obligations supranationales	0,5
Titres adossés à des créances mobilières	0,2
Obligations municipales	0,1

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	97,2
Dollar américain	2,8

* Les valeurs du capital théorique représentent -0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP).

** Les valeurs du capital théorique représentent 7,9 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	5,0
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	4,1
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	3,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,00 % 15-02-2049	2,8
Trésorerie et placements à court terme	2,7
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,80 % 15-12-2024	2,7
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	2,5
Obligations du Trésor des États-Unis 1,75 % 30-06-2024	2,3
Province de la Colombie-Britannique 2,20 % 18-06-2030	2,2
Province de Québec 1,90 % 01-09-2030	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028	1,5
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,4
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	1,4
La Banque Toronto-Dominion 1,91 % 18-07-2023	1,1
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	0,9
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2025	0,9
Province de l'Ontario 0,00 % 02-06-2024	0,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,97 % 11-07-2023	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-01-2030	0,8
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis 2,00 % 15-02-2050	0,7
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,7
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	0,7
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **44,6**

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)*	(0,0)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **(0,0)**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,6 milliard \$**

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.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 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.

