

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	96,9
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Options sur devises achetées*	0,0
Actions	0,3

Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	72,9
États-Unis	20,1
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Autre	1,2
Royaume-Uni	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Australie	0,6
Belgique	0,3
Bermudes	0,2
Pays-Bas	0,2
Mexique	0,2
Chine	0,1
Nouvelle-Zélande	0,1
Irlande	0,1
Allemagne	0,1
Bésil	0,1
Indonésie	0,1

Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	49,5
Obligations provinciales	27,6
Obligations d'État étrangères	9,8
Obligations fédérales	6,8
Prêts à terme	2,5
Trésorerie et placements à court terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
Obligations supranationales	0,1
Services publics	0,1
Énergie	0,1
Obligations municipales	0,1
Services financiers	0,1

Exposition nette effective aux devises

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	96,5
Dollar américain	3,5

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

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Province de l'Ontario 2,05 % 02-06-2030	6,5
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	4,0
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	3,0
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	2,5
Province de Québec 1,90 % 01-09-2030	2,4
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis 1,75 % 30-06-2024	2,2
Province de la Colombie-Britannique 2,20 % 18-06-2030	2,1
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,00 % 15-02-2049	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis 2,00 % 15-02-2050	1,8
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	1,7
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,6
Trésorerie et placements à court terme	1,6
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,75 % 15-07-2028	1,3
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,2
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024	1,1
Province de l'Ontario, taux variable 21-08-2023	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,0
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	1,0
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	0,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,97 % 11-07-2023	0,8
Province de l'Ontario 0,00 % 02-12-2023	0,7
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **46,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **442,0 millions \$**

* Les valeurs du capital théorique représentent 7,8 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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.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.

