

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,3
<i>Obligations</i>	94,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Fonds privés	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Actions	0,7
Options sur swaps achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	32,2
Canada	24,8
Mexique	7,7
Autre	5,7
Nouvelle-Zélande	5,0
Brésil	4,8
Israël	3,8
Allemagne	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Japon	2,1
Royaume-Uni	1,9
Bahamas	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Colombie	1,1
Pays-Bas	0,9
Australie	0,9
Afrique du Sud	0,9

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	45,2
Obligations de sociétés	41,3
Obligations provinciales	3,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Prêts à terme	2,3
Obligations fédérales	2,1
Fonds privés	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Services financiers	0,7
Obligations supranationales	0,2
Obligations municipales	0,1
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1
Autre	(0,1)

* Les valeurs théoriques représentent –34,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 399,4 % de la valeur liquidative des options achetées.

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 D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Gouvernement d'Israël 0 % 11-10-2023	3,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	3,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,9
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	2,8
Gouvernement du Mexique 8,00 % 07-11-2047	2,1
Gouvernement du Japon 0 % 10-07-2023	2,1
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	1,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	1,8
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,7
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,7
République fédérale d'Allemagne, obligations indexées sur l'inflation, 0,10 % 15-04-2046	1,5
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	1,4
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,4
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,2
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	1,2
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	1,2
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	1,2
Gouvernement du Mexique 7,75 % 29-05-2031	1,2
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	43,6

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	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	–
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	0,1
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	262,9 millions \$

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