

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	90,7
Obligations	90,8
Options achetées*	0,6
Options vendues*	(0,2)
Positions vendeur sur contrats à terme sur obligations*	(0,5)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
Actions	2,7
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Fonds privés	1,3
Options sur devises achetées†	0,0
Options sur devises vendues†	(0,0)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	42,1
Canada	36,3
Autre	5,2
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
Mexique	2,6
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Allemagne	1,7
Brésil	1,4
Chine	1,4
Luxembourg	1,1
Royaume-Uni	1,1
Pays-Bas	0,9
Inde	0,5
Espagne	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	54,3
Obligations fédérales	13,1
Prêts à terme	12,7
Obligations d'État étrangères	7,8
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
Services financiers	2,7
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Obligations supranationales	1,5
Fonds privés	1,3
Obligations provinciales	0,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Obligations municipales	0,1
Autre	(0,1)

EXPOSITION NETTE EFFECTIVE AUX DEVISES	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Dollar canadien	95,5
Real brésilien	1,1
Autre	0,9
Dollar américain	0,7
Peso mexicain	0,6
Ringgit malaisien	0,3
Yuan chinois	0,3
Rupiah indonésienne	0,3
Won sud-coréen	0,3

* Les valeurs théoriques représentent 28,2 % de la valeur liquidative des options achetées et -26,3 % de la valeur liquidative des options vendues.

** Les valeurs théoriques représentent -79,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations (vendeur).

† Les valeurs théoriques représentent 6,4 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées et -2,4 % de la valeur liquidative des options sur devises vendues.

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.



MACKENZIE
Placements

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2022

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	3,5
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	3,3
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2027	2,7
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	2,7
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	2,6
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	1,4
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-11-2023	1,3
Trésorerie et placements à court terme	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,2
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,1
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,1
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	1,0
Société Financière Internationale 7,75 % 18-01-2030	0,8
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	0,8
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-10-2024	0,8
Gouvernement du Mexique 7,75 % 29-05-2031	0,8
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,8
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
République fédérale d'Allemagne, obligations indexées sur l'inflation, 0,10 % 15-04-2046	0,6
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	0,6
Apple Inc. 2,65 % 11-05-2050	0,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	0,6
Obligations du Trésor des États-Unis 1,88 % 15-02-2032	0,6
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **32,8**

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.sedar.com.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme sur obligations américaines à 5 ans	(0,4)
Contrats à terme sur obligations Euro-Bobl	(0,3)
Invesco Senior Loan ETF, option de vente souscrite @ 19,00 \$ éch. 16-09-2022	(0,1)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 70,00 \$ éch. 15-07-2022	(0,1)
Invesco Senior Loan ETF, option de vente souscrite @ 19,00 \$ éch. 15-07-2022	(0,0)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 65,00 \$ éch. 15-07-2022	(0,0)
Invesco Senior Loan ETF, option de vente souscrite @ 18,00 \$ éch. 15-07-2022	(0,0)
Option de vente sur devises BRL/USD 05-08-2022, prix d'exercice 4,60 \$	(0,0)
Contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)	0,0
Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	0,1
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans	0,1
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,7)

Valeur liquidative totale du Fonds **2,8 milliards \$**

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2022 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