

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	95,7
Obligations	92,1
Positions acheteur sur contrats à terme*	3,7
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,2)
Options achetées†	0,2
Options vendues†	(0,1)
Trésorerie et placements à court terme	7,5
Actions	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(4,7)

### Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	43,6
Canada	27,0
Trésorerie et placements à court terme	7,5
Chine	6,0
Autre	4,2
Mexique	3,0
Royaume-Uni	3,0
Brésil	2,4
Pays-Bas	2,1
Chili	1,3
Russie	1,1
Luxembourg	1,1
Bahamas	0,9
France	0,8
Afrique du Sud	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(4,7)

### Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	47,5
Obligations d'État étrangères	25,2
Prêts à terme	18,3
Trésorerie et placements à court terme	7,5
Obligations fédérales	2,8
Obligations provinciales	1,7
Services financiers	1,5
Obligations supranationales	0,2
Obligations municipales	0,1
Autre	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	(4,7)

### Exposition nette effective aux devises

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	95,7
Yuan chinois	6,2
Peso mexicain	2,7
Real brésilien	2,3
Rouble russe	1,0
Rand sud-africain	0,7
Peso chilien	0,5
Autre	(9,1)

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 acheteur

Issuer/Underlying Fund	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	10,3
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	5,8
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	5,0
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	3,7
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	3,1
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis 0,50 % 31-10-2027	2,1
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,4
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	1,2
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 28-02-2027	1,1
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	1,1
Gouvernement de la Chine 3,29 % 23-05-2029	1,1
Apple Inc. 2,51 % 19-08-2024, rachetables 2024	1,1
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,0
Corporation Parkland du Canada 3,88 % 16-06-2026	0,9
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,9
Gouvernement des Bahamas 5,75 % 16-01-2024	0,8
VTR Comunicaciones SPA 5,13 % 15-01-2028, rachetables 2023	0,8
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	0,8
eG Global Finance PLC 6,75 % 07-02-2025, rachetables 2021	0,8
VMED O2 UK Financing I PLC 4,75 % 15-07-2031	0,8
Altice France SA 5,13 % 15-07-2029	0,7
UPC Broadband Finco BV 4,88 % 15-07-2031	0,7

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **50,5**

\* Les valeurs théoriques représentent 3,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations américaines à 5 ans.

\*\* Les valeurs théoriques représentent -6,6 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, -17,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, -1,4 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME, -3,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations euro-OAT et -8,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Bobl.

† Les valeurs théoriques représentent 31,6 % de la valeur liquidative des options achetées et -28,6 % de la valeur liquidative des options vendues.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

---

## **Présentation trimestrielle du portefeuille** (suite)

Au 30 juin 2021

### **Les 25 principales positions vendeur**

<b>Émetteur</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	(0,1)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF Written Put Option @ \$77.00 Exp. 09-17-2021†	(0,1)
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	(0,1)
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME**	0,0
Contrats à terme sur obligations euro-OAT**	0,0
Contrats à terme sur obligations Euro-Bobl**	0,0
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,3)</b>

**Valeur liquidative totale du Fonds** **26,9 millions \$**

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2021 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