

FONDS DE REVENU À COURT TERME CANADIEN MACKENZIE

FONDS DE TITRES À REVENU FIXE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	94,5
Obligations	94,5
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	8,5
Actions	0,6
Options sur devises achetées**	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,6)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	75,9
États-Unis	13,9
Trésorerie et placements à court terme	8,5
Royaume-Uni	2,1
Autre	1,0
Chine	0,7
Irlande	0,3
Australie	0,2
Mexique	0,2
Bahamas	0,2
Pays-Bas	0,1
Brésil	0,1
Pérou	0,1
Panama	0,1
Russie	0,1
Chili	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,6)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	53,2
Obligations fédérales	25,3
Trésorerie et placements à court terme	8,5
Obligations provinciales	8,1
Obligations d'État étrangères	4,6
Prêts à terme	2,4
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,9
Services publics	0,4
Services financiers	0,1
Énergie	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,6)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	98,6
Yuan chinois	0,6
Autre	0,6
Dollar américain	0,2

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

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024	10,3
Trésorerie et placements à court terme	7,8
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-09-2022	7,3
Gouvernement du Canada 0,75 % 01-09-2021	3,6
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2025	2,7
Province de l'Ontario 1,75 % 08-09-2025	2,2
La Banque Toronto-Dominion 1,91 % 18-07-2023	1,7
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,6
Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie, série R	1,5
Province de l'Ontario 3,15 % 02-06-2022	1,4
Province de l'Ontario 0,00 % 13-07-2022	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31-10-2025	1,3
TransCanada PipeLines Ltd. 3,69 % 19-07-2023	1,3
Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R	1,2
Propriétés de Choix S.E.C. 3,60 % 20-09-2022, rachetables	1,1
AltaLink, L.P. 3,67 % 06-11-2023	1,1
Heathrow Funding Ltd. 3,00 % 17-06-2023	1,0
TELUS Corp. 3,35 % 01-04-2024, rachetables	1,0
Fédération des caisses Desjardins du Québec 3,06 % 11-09-2023	1,0
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	1,0
Hydro One Inc. 2,54 % 05-04-2024, rachetables 2024	1,0
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,39 % 25-08-2022	1,0
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,98 % 17-04-2023	1,0
Société Financière Manuvie, taux variable 09-05-2028, rachetables 2023	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **56,8**

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans*	(0,0)

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

Valeur liquidative totale du Fonds **355,7 millions \$**

* Les valeurs du capital théorique représentent -3,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

** Les valeurs du capital théorique représentent 0,7 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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 31 décembre 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.



MACKENZIE
Placements