

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	88,0
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Fonds/billets négociés en bourse	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Actions	1,4
Options sur devises achetées*	0,0

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	58,2
Canada	22,2
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Royaume-Uni	2,6
Autre	2,2
Pays-Bas	1,6
France	1,3
Irlande	1,0
Luxembourg	1,0
Israël	0,6
Brésil	0,6
Zambie	0,5
Suisse	0,4
Finlande	0,4
Australie	0,3

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés – Énergie	12,1
Prêts à terme	11,8
Obligations de sociétés – Médias	11,6
Obligations de sociétés – Soins de santé	8,0
Autre	8,0
Obligations de sociétés – Commerce de détail	6,4
Obligations de sociétés – Télécommunications	6,0
Obligations de sociétés – Biens d'équipement	5,7
Obligations de sociétés – Industrie de base	5,2
Trésorerie et placements à court terme	4,3
Obligations de sociétés – Services publics	4,1
Obligations de sociétés – Technologie et électronique	3,9
Fonds/billets négociés en bourse	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,8
Obligations de sociétés – Biens de consommation	2,6
Obligations de sociétés – Services	2,1
Obligations de sociétés – Immobilier	1,9

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	90,3
Dollar américain	9,8
Autre	(0,1)

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	4,3
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,7
Sprint Corp. 7,88 % 15-09-2023	1,3
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,2
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,1
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,1
Vidéotron Itée 5,13 % 15-04-2027, rachetables 2022	1,1
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,0
CCO Holdings LLC 5,38 % 01-06-2029, rachetables 2024	1,0
eG Global Finance PLC 6,75 % 07-02-2025, rachetables 2021	0,9
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026, rachetables 2021	0,8
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	0,8
Clearway Energy Operating LLC 4,75 % 15-03-2028, rachetables 2023	0,8
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	0,8
Numericable-SFR 7,38 % 01-05-2026, rachetables 2021	0,7
Panther BF Aggregator 2 LP 8,50 % 15-05-2027, rachetables 2022	0,7
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
Vidéotron Itée 5,75 % 15-01-2026, rachetables 2021	0,7
Horizon Therapeutics PLC 5,50 % 01-08-2027, rachetables 2022	0,6
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,6
BWAY Holding Co. 7,25 % 15-04-2025	0,6
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027	0,6
Trulieve Cannabis Corp. 9,75 % 18-06-2024	0,6
Lamb Weston Holdings Inc. 4,88 % 01-11-2026, rachetables 2021	0,6
Québecor Média inc. 6,63 % 15-01-2023	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **24,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **723,6 millions \$**

* Les valeurs du capital théorique représentent 7,2 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

Le Fonds ne détenait 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 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.

