

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	89,2
Obligations	89,1
Options achetées*	0,1
Options vendues*	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	7,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Actions	1,2
Options sur devises achetées**	0,0

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	35,0
Canada	32,2
Trésorerie et placements à court terme	7,9
Chine	7,1
Autre	4,0
Japon	2,8
Royaume-Uni	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Australie	1,7
Russie	1,2
Mexique	1,1
Brésil	0,9
Pays-Bas	0,7
Afrique du Sud	0,7
Bahamas	0,6
Irlande	0,3
France	0,3

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	48,8
Obligations d'État étrangères	23,5
Prêts à terme	9,2
Trésorerie et placements à court terme	7,9
Obligations fédérales	5,3
Obligations provinciales	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Services publics	0,4
Services de communication	0,3
Services financiers	0,2
Énergie	0,2
Soins de santé	0,1
Autre	0,1

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	83,3
Yuan chinois	7,0
Yen japonais	2,8
Dollar américain	2,3
Autre	1,9
Rouble russe	1,2
Peso mexicain	0,8
Rand sud-africain	0,7

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
Trésorerie et placements à court terme	7,4
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	7,2
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	6,4
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	4,4
Obligations du Trésor des États-Unis 1,75 % 30-06-2024	4,4
Gouvernement du Japon 1,30 % 20-03-2021	2,8
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	2,5
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,2
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,9
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis 2,00 % 15-02-2050	1,2
Gouvernement de l'Australie 1,00 % 21-12-2030	1,1
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Gouvernement de la Russie 7,65 % 10-04-2030	0,8
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024	0,8
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026, rachetables 2021	0,5
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	0,5
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	0,5
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,00 % 31-01-2030	0,5
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	0,5
Obligations du Trésor des États-Unis 0,63 % 15-08-2030	0,5
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	0,5
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	0,5
Gouvernement du Mexique 5,75 % 05-03-2026	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **50,8**

* Les valeurs du capital théorique représentent 24,6 % de la valeur liquidative des options achetées et -22,7 % de la valeur liquidative des options vendues.

** Les valeurs du capital théorique représentent 7,5 % 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.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2020

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Invesco Senior Loan ETF, option de vente souscrite @ 19,00 \$ éch. 15-01-2021*	(0,0)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 70,00 \$ éch. 15-01-2021*	(0,0)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 80,00 \$ éch. 15-01-2021*	(0,0)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 81,00 \$ éch. 15-01-2021*	(0,0)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 77,00 \$ éch. 19-03-2021*	(0,0)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 78,00 \$ éch. 19-03-2021*	(0,0)
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,0)

Valeur liquidative totale du Fonds **3,2 milliards \$**

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.

