

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	90,9
Obligations	90,9
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	8,6
Fonds/billets négociés en bourse	4,5
Options sur devises achetées**	0,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(4,0)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	79,7
États-Unis	13,0
Trésorerie et placements à court terme	8,6
Royaume-Uni	1,6
Chine	0,4
Irlande	0,3
Australie	0,2
Israël	0,1
Allemagne	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(4,0)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	51,7
Obligations fédérales	25,6
Trésorerie et placements à court terme	8,6
Obligations provinciales	7,1
Fonds/billets négociés en bourse	4,5
Obligations d'État étrangères	3,3
Prêts à terme	2,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	4,0

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	99,3
Yuan chinois	0,4
Dollar américain	0,3

* Les valeurs du capital théorique représentent -4,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

** Les valeurs du capital théorique représentent 0,9 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

La répartition effective présente l'exposition du FNB par portefeuille, région ou secteur ou l'exposition nette aux devises calculée en combinant les placements directs et indirects du FNB.

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-09-2022	11,6
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024	11,4
Trésorerie et placements à court terme	8,6
Province de l'Ontario 1,75 % 08-09-2025	2,6
Province de Québec 2,25 % 22-02-2024	2,4
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,09 % 17-01-2022	2,1
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	2,1
La Banque Toronto-Dominion 1,91 % 18-07-2023	1,9
Obligations du Trésor des États-Unis 1,75 % 30-06-2024	1,7
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	1,7
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024	1,5
Banque de Montréal 2,28 % 29-07-2024	1,4
Société Financière Manuvie, taux variable 09-05-2028, rachetables 2023	1,3
Banque Royale du Canada 2,95 % 01-05-2023	1,3
Bank of America Corp. 3,30 % 24-04-2024, rachetables 2023	1,2
Financière Sun Life inc., taux variable 19-09-2028, rachetables 2023	1,1
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,98 % 17-04-2023	1,1
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
OMERS Realty Corp. 3,24 % 04-10-2027, rachetables 2027	1,1
Province de la Colombie-Britannique 2,85 % 18-06-2025	1,0
AltaLink, L.P. 3,40 % 06-06-2024, rachetables 2024	1,0
Propriétés de Choix S.E.C. 3,60 % 20-09-2022, rachetables	0,9
Province de l'Ontario 3,15 % 02-06-2022	0,9
AltaLink, L.P. 3,67 % 06-11-2023	0,9
Hydro One Inc. 2,54 % 05-04-2024, rachetables 2024	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **62,7**

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 FNB **21,6 millions \$**

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 FNB. 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 FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

