

# FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	92,1
Obligations	92,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Actions	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Fonds privés	2,0
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Options sur swaps achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	53,9
États-Unis	35,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Luxembourg	1,8
Autre	1,4
Royaume-Uni	0,8
Pays-Bas	0,6
Israël	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Chine	0,5
Irlande	0,4
Italie	0,4
Espagne	0,3
Brésil	0,3
Inde	0,3
France	0,2
Suisse	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	37,1
Obligations de sociétés – Énergie	22,5
Obligations de sociétés – Services financiers	10,8
Obligations de sociétés – Communications	7,3
Prêts à terme	5,2
Obligations de sociétés – Infrastructure	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	2,1
Services financiers	2,1
Fonds privés	2,0
Obligations d'État étrangères	1,9
Obligations fédérales	1,0
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autre	0,5

\* Les valeurs théoriques représentent –10,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 395,9 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Vidéotron Itée 5,63 % 15-06-2025, rachetables 2025	2,0
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	1,6
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028	1,5
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,5
Northleaf Private Credit II LP <sup>1)</sup>	1,4
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,3
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029	1,3
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,3
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,3
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	1,2
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027, rachetables 2023	1,2
New Red Finance Inc. 4,00 % 15-10-2030	1,1
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2022	1,0
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030	1,0
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	1,0
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026, rachetables 2023	1,0
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	0,9
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	0,9
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	0,9
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	0,8
Secure Energy Services Inc. 7,25 % 30-12-2026	0,8
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,8
Baytex Energy Corp. 8,50 % 04-30-2030	0,8
KB Home 7,25 % 15-07-2030	0,7
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>28,8</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	(0,1)
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	–
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,1)</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>334,9 millions \$</b>

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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