

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	91,3
Obligations	91,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5
Fonds privés	1,6
Actions	1,5
Options sur swaps achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	49,8
Canada	29,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Autre	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5
Brésil	2,5
Luxembourg	1,8
Royaume-Uni	1,3
Pays-Bas	1,1
Mexique	0,9
Italie	0,9
France	0,6
Espagne	0,6
Colombie	0,6
Chine	0,5
Israël	0,5
Irlande	0,4

RÉPARTITION

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	39,3
Obligations de sociétés – Énergie	16,5
Obligations de sociétés – Services financiers	9,5
Obligations de sociétés – Communications	7,4
Obligations de sociétés – Infrastructure	5,7
Prêts à terme	4,4
Obligations d'État étrangères	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	1,9
Fonds privés	1,6
Autre	1,4
Services financiers	1,3
Obligations fédérales	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
Énergie	0,2

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



MACKENZIE
Placements

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série R	2,8
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,4
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,1
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,1
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,0
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Vidéotron ltée 3,63 % 15-06-2028	0,9
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	0,7
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,7
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029	0,7
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,7
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	0,7
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030	0,7
Sagard Credit Partners II LP ¹⁾	0,6
Chevron U.S.A. Inc. 2,34 % 12-08-2050	0,6
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	0,6
Capital Power Corp., taux variable 09-09-2082	0,6
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2170	0,6
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032	0,6
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028, rachetables 2022	0,6
Enel SPA 2,25 % 12-07-2031	0,6
Merck & Co. Inc. 5,13 % 30-04-2031	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	24,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
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	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	1,1 milliard \$

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

* Les valeurs théoriques représentent -10,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 402,8 % de la valeur liquidative des options sur swaps 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.sedarplus.com.

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