

# FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	83,9
Obligations	83,9
Options achetées*	–
Options vendues*	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	–
Placements à court terme	8,9
Fonds privés	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,1
Actions	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Swaps†	0,1
Options sur swaps achetées††	–
Options sur swaps vendues††	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	40,2
États-Unis	39,5
Autre	4,5
Mexique	2,7
Brésil	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,1
Allemagne	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Royaume-Uni	0,9
Luxembourg	0,9
Afrique du Sud	0,7
Chine	0,7
Nouvelle-Zélande	0,6
Pays-Bas	0,6
Colombie	0,4
Espagne	0,4
Japon	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	58,9
Obligations d'État étrangères	15,8
Billets à escompte de sociétés à court terme	6,9
Prêts à terme	3,5
Obligations fédérales	2,9
Fonds privés	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,1
Billets à escompte fédéraux à court terme	2,0
Obligations supranationales	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Services financiers	1,1
Obligations provinciales	1,0
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Obligations municipales	0,1
Énergie	0,1
Autre	0,1

\* Les valeurs théoriques représentent 16,8 % de la valeur liquidative des options achetées et –15,2 % de la valeur liquidative des options vendues.

\*\* Les valeurs théoriques représentent –29,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

† Les valeurs théoriques représentent 4,5 % de la valeur liquidative des swaps.

†† Les valeurs théoriques représentent 426,0 % de la valeur liquidative des options achetées et –345,3 % de la valeur liquidative des options vendues.

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 DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Banque Royale du Canada 4,70 % 04-07-2023	6,9
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,3
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	2,0
Northleaf Private Credit II LP <sup>1)</sup>	1,9
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	1,7
Gouvernement du Canada 4,71 % 29-02-2024	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,5
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Société Financière Internationale 7,75 % 18-01-2030	1,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	1,0
Gouvernement du Mexique 7,75 % 29-05-2031	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	0,9
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	0,8
Sagard Credit Partners II LP <sup>1)</sup>	0,8
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	0,8
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,7
République fédérale d'Allemagne, obligations indexées sur l'inflation, 0,10 % 15-04-2046	0,7
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	0,6
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>33,8</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	—
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
CDZ, option de vente souscrite @ 96,00 \$ éch. 20-09-2023	—
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 66,00 \$ éch. 15-09-2023	—
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 65,00 \$ éch. 15-09-2023	—
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 62,00 \$ éch. 15-09-2023	—
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 67,00 \$ éch. 21-07-2023	—
CDX, option de vente souscrite @ 91,00 \$ éch. 19-07-2023	—
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>—</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>2,9 milliards \$</b>

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

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.com](http://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