

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	87,9
<i>Obligations</i>	88,0
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,6
Fonds communs de placement	3,0
Fonds/billets négociés en bourse	1,9
Actions	1,7
Fonds privés	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	47,5
Canada	36,7
Autres éléments d'actif (de passif)	3,6
Autre	2,1
Brésil	2,0
Luxembourg	1,4
Royaume-Uni	1,1
Pays-Bas	0,9
France	0,7
Israël	0,7
Espagne	0,6
Colombie	0,6
Italie	0,5
Irlande	0,5
Mexique	0,4
Suisse	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	40,9
Obligations de sociétés – Énergie	17,3
Obligations de sociétés – Services financiers	9,1
Obligations de sociétés – Communications	7,7
Obligations de sociétés – Infrastructure	5,0
Prêts à terme	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	3,6
Fonds communs de placement	3,0
Fonds/billets négociés en bourse	1,9
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	1,6
Fonds privés	1,6
Services financiers	1,4
Obligations d'État étrangères	1,0
Obligations de sociétés – Fédérales	0,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
Obligations de sociétés – Services publics	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Énergie	0,3

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,4
AA	2,8
A	0,4
BBB	15,6
BB	40,2
B	16,6
Inférieure à B	4,3
Sans note	7,7

* Les valeurs théoriques représentent –6,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 1,5 % de la valeur liquidative des options achetées et –1,5 % de la valeur liquidative des options sur swaps vendues.

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.



MACKENZIE
Placements

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série R	3,0
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	1,9
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,1
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,1
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	1,0
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	0,9
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,9
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	0,8
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084	0,8
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,8
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029	0,7
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	0,7
Sagard Credit Partners II LP ¹⁾	0,7
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	0,7
Chevron U.S.A. Inc. 2,34 % 12-08-2050	0,7
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032	0,6
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028	0,6
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2170	0,6
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	0,6
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030	0,6
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	0,6
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026	0,6
Sealed Air Corp. 5,00 % 15-04-2029	0,6
Centene Corp. 3,38 % 15-02-2030, rachetables 2028	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	22,2

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)
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 93,00 \$ éch. 17-01-2024	—
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.

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.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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