

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	89,6
Obligations	89,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,2
Options achetées**	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,4
Fonds privés	2,6
Placements à court terme	2,4
Actions	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Swaps†	0,1
Options sur swaps achetées††	–
Options sur swaps vendues††	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	46,3
Canada	35,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,4
Autre	3,3
Brésil	2,5
Mexique	1,9
Afrique du Sud	1,3
Allemagne	1,0
Royaume-Uni	0,8
Luxembourg	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Irlande	0,6
Nouvelle-Zélande	0,6
Colombie	0,4
Australie	0,4
Espagne	0,4
Inde	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	63,8
Obligations d'État étrangères	14,8
Obligations fédérales	5,5
Autres éléments d'actif (de passif)	3,4
Prêts à terme	2,9
Fonds privés	2,6
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	1,9
Obligations supranationales	1,3
Services financiers	1,1
Obligations provinciales	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Billets à escompte fédéraux à court terme	0,5
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Autre	0,1
Énergie	0,1
Obligations municipales	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	6,5
AA	15,6
A	4,8
BBB	20,0
Inférieure à BBB	29,1
Sans note	6,9

* Les valeurs théoriques représentent 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –11,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 6,4 % de la valeur liquidative des options achetées.

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

†† Les valeurs théoriques représentent 12,7 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –4,1 % 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. Ce tableau présente uniquement les obligations détenues directement par le Fonds.

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 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	2,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-07-2024	2,4
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis 5,52 % 05-09-2024	1,9
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,7
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,4
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	1,3
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,0
Société Financière Internationale 7,75 % 18-01-2030	1,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084	1,0
Microsoft Corp. 2,53 % 01-06-2050	1,0
Sagard Credit Partners II LP ¹⁾	0,9
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	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
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,7
Schlumberger Holdings Corp. 3,90 % 17-05-2028, rachetables 2028	0,6
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	30,7

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
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 @ 97,00 \$ éch. 21-02-2024	–
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	2,9 milliards \$

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