

FONDS DE REVENU MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	69,7
Obligations	65,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	29,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds privés	0,5
Fonds communs de placement	0,1
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	69,6
États-Unis	20,7
Royaume-Uni	1,8
Autre	1,5
Mexique	1,2
Allemagne	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
France	0,8
Japon	0,7
Irlande	0,6
Pays-Bas	0,5
Australie	0,5
Suisse	0,4
Brésil	0,3
Taiwan	0,3
Suède	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

* Les valeurs théoriques représentent 3,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 19,6 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –12,8 % 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.

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

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	45,5
Obligations provinciales	11,5
Services financiers	7,5
Obligations fédérales	6,8
Obligations d'État étrangères	5,1
Technologie de l'information	3,9
Énergie	3,6
Produits industriels	3,6
Matériaux	2,5
Soins de santé	2,1
Consommation de base	2,0
Consommation discrétionnaire	1,9
Services de communication	1,4
Autre	1,3
Services publics	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds privés	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	3,8
AA	11,9
A	16,4
BBB	18,7
Inférieure à BBB	3,5
Sans note	6,4



MACKENZIE
Placements

FONDS DE REVENU MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	4,8
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,3
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis 4,63 % 15-05-2054	1,6
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	1,5
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,5
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,2
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	1,2
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,1
Banque Royale du Canada	1,1
Gouvernement du Mexique 7,75 % 23-11-2034	0,9
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,9
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	0,9
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	0,9
Microsoft Corp.	0,8
La Banque Toronto-Dominion	0,8
Canadian Natural Resources Ltd.	0,7
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	0,7
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,7
Banque de Montréal	0,7
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,7
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,6
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	0,6
Apple Inc.	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	31,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente @ 95,00 \$ éch. 17-07-2024	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente @ 95,00 \$ éch. 17-07-2024 A	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	1,2 milliard \$

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 30 juin 2024 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