

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	87,0
<i>Obligations</i>	87,0
<i>Options achetées *</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Actions	2,8
<i>Actions</i>	2,8
<i>Options achetées **</i>	–
Fonds privés	2,0
Fonds communs de placement	1,9
Options sur swaps achetées [†]	–
Swaps ^{††}	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	52,1
États-Unis	36,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Luxembourg	1,0
Royaume-Uni	1,0
Israël	0,5
Autre	0,5
France	0,4
Finlande	0,4
Pays-Bas	0,4
Chili	0,3
Pologne	0,2
Chine	0,2
Italie	0,2
Mexique	0,2
Espagne	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	37,7
Obligations de sociétés – Énergie	20,5
Obligations de sociétés – Communications	8,9
Obligations de sociétés – Services financiers	8,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Obligations de sociétés – Infrastructure	4,6
Prêts à terme	3,2
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	2,2
Fonds privés	2,0
Services financiers	1,9
Fonds communs de placement	1,9
Obligations de sociétés – Fédérales	1,0
Énergie	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Obligations provinciales	0,1
Obligations d'État étrangères	0,1
Services de communication	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [§]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,1
AA	2,2
A	0,2
BBB	16,6
BB	38,4
B	14,2
Inférieure à B	6,8
Sans note	8,5

* Les valeurs théoriques représentent 0,3 % de la valeur liquidative des options achetées.

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

† Les valeurs théoriques représentent 7,1 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

†† Les valeurs théoriques représentent 0,5 % de la valeur liquidative des swaps.

§ 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 MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,2
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	1,7
Vidéotron Itée 5,63 % 15-06-2025, rachetables 2025	1,6
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	1,6
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028	1,5
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	1,4
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029	1,4
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,4
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,3
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	1,3
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,2
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	1,1
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026	1,0
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	1,0
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	1,0
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	0,9
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	0,9
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025	0,9
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,8
Produits Kruger S.E.C. 6,63 % 01-11-2031	0,8
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030	0,8
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	0,8
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030	0,8
Vidéotron Itée 5,13 % 15-04-2027	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	34,1
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds **362,9 millions \$**

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

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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 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