

FONDS DE REVENU FIXE SANS CONTRAINTES EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	87,6
Obligations	84,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,3
Options achetées**	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,9
Fonds privés	2,7
Actions	1,1
Actions	1,0
Options achetées†	0,1
Options sur swaps achetées††	–
Options sur swaps vendues††	–
Swaps‡	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	45,4
Canada	29,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Brésil	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,9
Allemagne	2,5
Royaume-Uni	2,3
Autre	1,3
Nouvelle-Zélande	1,1
Arabie saoudite	1,0
Indonésie	1,0
France	0,8
Afrique du Sud	0,7
Mexique	0,7
Luxembourg	0,6
Chine	0,4
Bahamas	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	57,2
Obligations d'État étrangères	22,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Prêts à terme	5,2
Autres éléments d'actif (de passif)	2,9
Fonds privés	2,7
Obligations fédérales	1,0
Services financiers	0,9
Obligations supranationales	0,7
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
Obligations provinciales	0,3
Énergie	0,1
Autre	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§§	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	4,0
AA	15,0
A	3,9
BBB	17,3
Inférieure à BBB	27,8
Sans note	8,4

* Les valeurs théoriques représentent 3,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –3,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 5,2 % de la valeur liquidative des options achetées.

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

†† Les valeurs théoriques représentent 37,9 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –24,8 % de la valeur liquidative des options sur swaps vendues.

‡ Les valeurs théoriques représentent 0,4 % 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. 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 EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,8
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	3,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,4
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,7
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	1,6
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,6
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,3
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	1,2
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,1
Sagard Credit Partners II LP ¹⁾	1,0
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	1,0
Saudi Arabian Oil Co. 5,25 % 17-07-2034	1,0
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,9
Gouvernement de l'Indonésie 6,63 % 15-02-2034	0,9
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	0,9
Gouvernement du Royaume-Uni 4,38 % 31-07-2054	0,9
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	0,8
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis 0,63 % 31-12-2027	0,8
Société Financière Internationale 7,75 % 18-01-2030	0,7
Altice France SA 5,13 % 15-07-2029	0,7
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	37,8

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	–
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 75,00 \$ éch. 15-01-2025	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–
Valeur liquidative totale du Fonds	20,3 millions \$ US

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 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