

FONDS D'OBLIGATIONS STRATÉGIQUE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	98,1
Obligations	90,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	7,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Placements à court terme	5,9
Autres éléments d'actif (de passif)	2,0
Fonds privés	0,9
Actions	0,2
Options sur swaps achetées**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(7,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	87,0
États-Unis	13,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,0
Royaume-Uni	1,1
Autre	0,7
Brésil	0,7
Mexique	0,4
Australie	0,4
Chine	0,4
Japon	0,3
Luxembourg	0,2
Panama	0,2
Pays-Bas	0,2
Corée du Sud	0,2
Chili	0,1
Malaisie	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(7,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	48,8
Obligations provinciales	22,6
Obligations fédérales	20,1
Obligations d'État étrangères	6,0
Billets à escompte fédéraux à court terme	5,2
Autres éléments d'actif (de passif)	2,0
Fonds privés	0,9
Billets à escompte de sociétés à court terme	0,7
Prêts à terme	0,5
Services financiers	0,2
Obligations supranationales	0,1
Obligations municipales	0,1
Autre	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(7,1)

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 D'OBLIGATIONS STRATÉGIQUE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	5,8
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	4,0
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	3,5
Gouvernement du Canada 5,07 % 29-02-2024	2,4
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	2,4
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	2,2
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	2,0
Province de Québec 3,60 % 01-09-2033	1,8
Gouvernement du Canada 4,71 % 29-02-2024	1,7
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,6
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,6
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,5
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,3
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	1,3
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	1,0
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	0,9
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,8
Banque Royale du Canada 4,70 % 04-07-2023	0,7
Gouvernement du Canada 5,10 % 29-02-2024	0,7
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,7
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,7
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	42,7

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)
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 30 ans	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	392,4 millions \$

* Les valeurs théoriques représentent 7,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et -7,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 588,0 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

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.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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