

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	87,6
<i>Obligations</i>	81,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	6,6
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	(0,1)
Placements à court terme	3,8
Fonds/billets négociés en bourse	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Fonds privés	1,5
Actions	0,8
Fonds communs de placement	0,6
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	36,3
Canada	34,1
Mexique	5,3
Nouvelle-Zélande	5,1
Brésil	4,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Allemagne	2,1
Autre	2,0
Afrique du Sud	1,7
Bahamas	1,3
Colombie	1,0
Australie	0,9
Irlande	0,8
Pays-Bas	0,8
France	0,8
Chili	0,8

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	40,4
Obligations d'État étrangères	37,8
Obligations fédérales	4,2
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	3,8
Fonds/billets négociés en bourse	3,4
Obligations provinciales	3,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Prêts à terme	1,9
Fonds privés	1,5
Services financiers	0,8
Fonds communs de placement	0,6
Obligations municipales	0,1
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	12,6
AA	15,8
A	9,0
BBB	21,1
Inférieure à BBB	14,6
Sans note	8,0

* Les valeurs théoriques représentent 6,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –13,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 7,9 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –1,4 % 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.



MACKENZIE
Placements

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Obligations du Trésor des États-Unis 5,39 % 08-08-2024	7,4
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	5,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	4,4
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	2,9
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	2,0
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	1,8
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	1,7
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,7
Province de l'Alberta 2,05 % 01-06-2030	1,5
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,5
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,4
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,2
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,2
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	1,0
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,0
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,0
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	1,0
Gouvernement de l'Australie 1,75 % 21-06-2051	0,9
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	0,9
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,8
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	50,8

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)
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	265,3 millions \$

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