

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	91,5
Obligations	91,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Actions	1,7
Fonds privés	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Options sur swaps achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	49,6
Canada	33,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Autre	2,0
Mexique	1,6
Brésil	1,4
Luxembourg	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Pays-Bas	1,0
Royaume-Uni	0,9
Israël	0,7
France	0,6
Italie	0,6
Irlande	0,5
Chili	0,5
Finlande	0,4
Pologne	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	43,6
Obligations de sociétés – Énergie	16,3
Obligations de sociétés – Services financiers	8,4
Obligations de sociétés – Communications	7,5
Obligations de sociétés – Infrastructure	4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,2
Prêts à terme	3,4
Obligations d'État étrangères	2,1
Autre	1,7
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	1,6
Obligations de sociétés – Services publics	1,6
Fonds privés	1,5
Services financiers	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Obligations de sociétés – Fédérales	0,7
Énergie	0,4
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,3
AA	2,4
A	0,1
BBB	18,5
BB	36,5
B	16,2
Inférieure à B	5,4
Sans note	7,2

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

** Les valeurs théoriques représentent 4,8 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

† 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 D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,9
Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série R	3,0
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	1,8
Gouvernement du Mexique 8,50 % 01-03-2029	1,1
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,1
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,1
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	1,0
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,9
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	0,9
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	0,8
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	0,8
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,8
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029	0,7
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	0,7
Minerva Merger Sub Inc. 6,50 % 15-02-2030	0,7
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2170	0,7
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	0,7
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	0,7
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	0,7
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030	0,6
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	0,6
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032	0,6
Sagard Credit Partners II LP ¹⁾	0,6
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	26,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
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	1,1 milliard \$

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 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