

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Obligations	89,0
<i>Obligations</i>	82,6
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	6,4
Placements à court terme	5,3
Fonds privés	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Fonds communs de placement	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,9
Actions	0,8
Options sur swaps achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

États-Unis	36,9
Canada	31,4
Mexique	7,2
Nouvelle-Zélande	6,7
Allemagne	5,8
Brésil	2,2
Afrique du Sud	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Autre	1,2
Irlande	1,0
Pays-Bas	0,9
France	0,8
Chili	0,8
Bahamas	0,8
Hong Kong	0,7
Royaume-Uni	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Obligations d'État étrangères	43,1
Obligations de sociétés	39,2
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	3,0
Obligations fédérales	2,5
Dépôts à court terme	2,3
Prêts à terme	1,7
Obligations provinciales	1,6
Fonds privés	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Fonds communs de placement	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,9
Obligations supranationales	0,8
Services financiers	0,6
Obligations municipales	0,1
Autre	0,1
Énergie	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT† % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

AAA	14,7
AA	15,5
A	7,5
BBB	24,0
Inférieure à BBB	12,1
Sans note	8,8

* Les valeurs théoriques représentent 6,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

** 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.



MACKENZIE
Placements

FONDS D'OBLIGATIONS TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Obligations du Trésor des États-Unis 5,39 % 08-08-2024	7,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	6,0
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	5,2
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	3,7
Banque Royale 4,70 % 02-07-2024	2,3
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	2,2
Gouvernement du Mexique 7,75 % 23-11-2034	2,1
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	2,1
Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	2,0
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	1,9
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	1,9
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	1,9
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-03-2029	1,5
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,3
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,1
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,1
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	0,9
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,9
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,75 % 31-12-2028	0,8
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	0,8
GPS Blue Financing DAC 5,65 % 09-11-2041	0,8
Société Financière Internationale 0 % 22-02-2038	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	53,3
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 256,6 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 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