

# FONDS DE REVENU MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	60,6
Obligations	60,6
Options achetées*	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	–
Actions	31,9
Actions	31,9
Options achetées†	–
Fonds communs de placement	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Fonds/billets négociés en bourse	1,5
Fonds privés	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Options sur swaps achetées††	–
Options sur swaps vendues††	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	70,3
États-Unis	17,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Nouvelle-Zélande	2,2
Royaume-Uni	1,5
Autre	1,4
Allemagne	1,1
Japon	0,8
France	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Irlande	0,4
Australie	0,4
Pays-Bas	0,4
Suisse	0,3
Taiwan	0,3
Singapour	0,3
Hong Kong	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	35,1
Obligations provinciales	16,2
Services financiers	8,8
Obligations d'État étrangères	4,6
Obligations fédérales	4,4
Technologie de l'information	4,3
Produits industriels	3,9
Autre	3,8
Énergie	3,6
Fonds communs de placement	2,7
Matériaux	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Consommation discrétionnaire	2,2
Consommation de base	2,0
Soins de santé	1,8
Services de communication	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	7,1
AA	16,9
A	8,8
BBB	17,0
Inférieure à BBB	3,6
Sans note	7,2

\* Les valeurs théoriques représentent 0,1 % de la valeur liquidative des options achetées.

\*\* Les valeurs théoriques représentent –1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

† Les valeurs théoriques représentent 2,6 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† Les valeurs théoriques représentent 22,2 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –23,1 % 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 DE REVENU MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	2,8
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	2,3
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,0
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	1,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	1,4
Banque Royale du Canada	1,3
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	1,2
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	1,1
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,1
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	1,0
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	1,0
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	0,9
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,8
Banque de Montréal	0,8
La Banque Toronto-Dominion	0,8
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,8
Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	0,8
Microsoft Corp.	0,7
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	0,7
Apple Inc.	0,7
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,7
Canadian Natural Resources Ltd.	0,7
FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	0,6

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **30,4**

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 75,00 \$ éch. 19-03-2025	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 72,50 \$ éch. 19-02-2025	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 75,00 \$ éch. 15-01-2025	—
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—

Principales positions vendeur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **—**

Valeur liquidative totale du Fonds **1,2 milliard \$**

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.ca](http://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