

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	92,2
Obligations	92,2
Options achetées*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3
Actions	2,0
Actions	2,0
Options achetées**	–
Fonds privés	2,0
Options sur swaps achetées†	–
Swaps††	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	52,4
Canada	34,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3
Royaume-Uni	1,3
Autre	1,3
Luxembourg	1,2
Brésil	0,9
Pays-Bas	0,9
France	0,7
Israël	0,7
Italie	0,6
Finlande	0,4
Pologne	0,3
Mexique	0,3
Chili	0,3
Chine	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	42,6
Obligations de sociétés – Énergie	15,6
Obligations de sociétés – Services financiers	9,4
Obligations de sociétés – Communications	8,9
Obligations de sociétés – Infrastructure	5,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,3
Prêts à terme	4,2
Fonds privés	2,0
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	1,8
Autre	1,8
Services financiers	1,3
Obligations d'État étrangères	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7
Obligations de sociétés – Fédérales	0,6
Énergie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,1
AA	2,0
A	0,1
BBB	16,9
BB	37,1
B	14,5
Inférieure à B	7,7
Sans note	6,8

* Les valeurs théoriques représentent 0,3 % de la valeur liquidative des options achetées.

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

† Les valeurs théoriques représentent 7,3 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

†† Les valeurs théoriques représentent 0,5 % de la valeur liquidative des swaps.

§ 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 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série R	3,0
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	1,9
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	1,5
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	1,0
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,0
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,0
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,0
Sagard Credit Partners II LP ¹⁾	0,9
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	0,9
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,9
GoDaddy Operating Co. LLC 3,50 % 01-03-2029	0,8
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,8
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,8
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	0,8
Jazz Pharmaceuticals PLC 4,38 % 15-01-2029	0,7
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	0,7
Coinbase Global Inc. 3,63 % 01-10-2031	0,7
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	0,7
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 31-10-2170	0,7
Centene Corp. 3,38 % 15-02-2030, rachetables 2028	0,7
Vidéotron Itée 3,13 % 15-01-2031	0,7
Gartner Inc. 3,63 % 15-06-2029	0,7
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030	0,6
Lamb Weston Holdings Inc. 4,38 % 31-01-2032	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	28,2
----------------------------------------------------------------------------------------	------

Valeur liquidative totale du Fonds 967,0 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 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