

FONDS DE TITRES À REVENU FIXE DE SOCIÉTÉS MONDIALES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,8
Obligations	94,8
Options achetées*	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
Actions	–
Actions	–
Options achetées†	–
Options sur swaps achetées††	–
Swaps§	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	47,1
Canada	38,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
Pays-Bas	2,0
Royaume-Uni	1,4
Belgique	1,2
France	1,0
Îles Caïmans	0,7
Italie	0,7
Brésil	0,5
Luxembourg	0,4
Finlande	0,4
Israël	0,4
Hong Kong	0,3
Arabie saoudite	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	86,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
Prêts à terme	5,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	1,0
Obligations provinciales	0,8
Obligations fédérales	0,8
Autre	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,7)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§§	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,6
AA	4,3
A	10,6
BBB	37,6
Inférieure à BBB	26,6
Sans note	7,2

* Les valeurs théoriques représentent 0,2 % de la valeur liquidative des options achetées.

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

† Les valeurs théoriques représentent 6,4 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† Les valeurs théoriques représentent 7,0 % 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 DE TITRES À REVENU FIXE DE SOCIÉTÉS MONDIALES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,9
Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	4,9
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	2,5
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	1,9
Royal Dutch Shell PLC 6,38 % 15-12-2038	1,6
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	1,5
T-Mobile USA Inc. 2,55 % 15-02-2031	1,5
Schlumberger Holdings Corp. 3,90 % 17-05-2028, rachetables 2028	1,4
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-02-2029	1,4
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,90 % 01-02-2046, rachetables 2045	1,2
Banque Nationale du Canada, taux variable 16-08-2032	1,2
General Motors Co. 5,60 % 15-10-2032	1,1
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	1,0
McDonald's Corp. 2,13 % 01-03-2030	1,0
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 02-08-2033	1,0
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	0,9
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	0,9
Moody's Corp. 2,00 % 19-08-2031	0,9
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	0,9
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	0,9
Bank of America Corp., taux variable 04-04-2029	0,9
Continental Resources Inc. 4,90 % 01-06-2044, rachetables 2043	0,9
Vidéotron Itée 4,50 % 15-01-2030, rachetables 2024	0,9
Exxon Mobil Corp. 3,10 % 16-08-2049	0,8
Société Financière Manuvie, taux variable 19-06-2082	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	37,9

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
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	157,9 millions \$

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