

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	89,6
Obligations	89,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
Actions	2,8
Fonds privés	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds communs de placement	0,5
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	54,3
États-Unis	33,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
Luxembourg	1,4
Mexique	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Autre	0,8
Irlande	0,5
Finlande	0,5
Israël	0,4
Royaume-Uni	0,4
Pays-Bas	0,3
Chili	0,3
Pologne	0,2
Brésil	0,2
France	0,2
Chine	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	39,5
Obligations de sociétés – Énergie	21,6
Obligations de sociétés – Services financiers	8,6
Obligations de sociétés – Communications	7,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
Prêts à terme	3,9
Obligations de sociétés – Infrastructure	3,1
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	2,0
Services financiers	2,0
Fonds privés	1,9
Obligations de sociétés – Services publics	1,3
Obligations d'État étrangères	1,2
Autre	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Obligations de sociétés – Fédérales	0,8
Énergie	0,7

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,3
AA	2,4
A	0,2
BBB	18,5
BB	37,1
B	17,0
Inférieure à B	4,7
Sans note	9,4

* Les valeurs théoriques représentent –3,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 4,7 % 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 DE SOCIÉTÉS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,3
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	1,7
Vidéotron Itée 5,63 % 15-06-2025, rachetables 2025	1,7
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	1,6
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028	1,6
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029	1,4
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,4
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,3
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,3
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	1,3
Gouvernement du Mexique 8,50 % 01-03-2029	1,1
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084, rachetables 2033	1,1
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	1,1
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	1,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026	1,0
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	1,0
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	0,9
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	0,9
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	0,9
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025	0,9
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030	0,8
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,8
Greenfire Resources Inc. 12,00 % 01-10-2028	0,8
Vidéotron Itée 5,13 % 15-04-2027	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	31,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
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	337,9 millions \$

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.

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.



MACKENZIE
Placements