

FONDS DE TITRES DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT À TAUX VARIABLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	88,3
Obligations	88,3
Positions vendeur sur contrats à terme*	0,0
Trésorerie et placements à court terme	11,0
Actions	1,5
Fonds communs de placement	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,5)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	69,3
États-Unis	20,8
Trésorerie et placements à court terme	11,0
Luxembourg	0,2
Irlande	0,1
Royaume-Uni	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,5)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	31,3
Obligations provinciales	28,5
Obligations fédérales	23,2
Trésorerie et placements à court terme	11,0
Prêts à terme	4,9
Services financiers	1,5
Fonds communs de placement	0,7
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,5)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	98,8
Dollar américain	1,1
Euro	0,1

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Province de Québec, taux variable 13-10-2024	16,9
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2024	13,3
Province de l'Ontario, taux variable 21-08-2023	11,3
Trésorerie et placements à court terme	11,0
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-09-2023	6,7
Banque Royale du Canada, taux variable 26-10-2023	3,3
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 06-01-2023	3,2
Charter Communications Operating LLC, taux variable 01-02-2024, rachetables 2024	3,1
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 27-07-2022, rachetables 2021	3,0
Société canadienne d'hypothèques et de logement, taux variable 15-09-2026	2,6
JPMorgan Chase & Co., taux variable 23-07-2024	2,5
Rogers Communications Inc., taux variable 22-03-2022	2,5
New York Life Global Funding, taux variable 21-10-2023	2,5
Florida Power & Light Co., taux variable 28-07-2023	2,3
Ontario Power Generation Inc. 3,22 % 08-04-2030, rachetables 2030	1,1
Ventas Inc., taux variable 12-11-2021	1,0
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,7
Fortified Trust 2,34 % 23-01-2023	0,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 % 19-01-2026	0,5
Citadel Securities LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-02-2028	0,5
Brookfield Renewable Partners L.P.	0,4
Bell Canada Inc. 1,65 % 16-08-2027, rachetables 2027	0,4
Fiducie du Canada pour l'habitation, taux variable 15-03-2026	0,4
Province de la Colombie-Britannique 2,85 % 18-06-2025	0,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 10-06-2024	0,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **90,5**

Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations américaines à 5 ans*	0,0

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **0,0**

Valeur liquidative totale du Fonds **26,7 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent -4,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations américaines à 5 ans.

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.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2021 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