

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

<i>Répartition effective du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Obligations	96,5
<i>Obligations</i>	91,9
<i>Positions acheteur sur contrats à terme*</i>	5,0
<i>Positions vendeur sur contrats à terme**</i>	(0,4)
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Actions	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Options sur devises achetées†	0,0

<i>Répartition régionale effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	45,2
Canada	16,7
Chine	9,5
Mexique	5,6
Autre	4,9
Israël	3,6
Chili	2,4
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Russie	1,8
Bahamas	1,8
Brésil	1,6
Royaume-Uni	1,4
République tchèque	0,9
Pays-Bas	0,9
Bermudes	0,8
Australie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

<i>Répartition sectorielle effective</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Obligations d'État étrangères	62,5
Obligations de sociétés	29,3
Prêts à terme	2,3
Obligations supranationales	1,9
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Services financiers	1,4
Obligations fédérales	0,5
Obligations provinciales	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Autre	(0,4)

<i>Exposition nette effective aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	79,3
Yuan chinois	9,8
Peso mexicain	2,9
Peso chilien	1,9
Autre	1,7
Rouble russe	1,5
Real brésilien	1,5
Roupie indienne	1,4

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

\*\* Les valeurs théoriques représentent -8,4 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME, -6,4 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, -11,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, -2,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans, -3,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP), -3,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations euro-OAT et -8,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Bobl.

† Les valeurs théoriques représentent 10,1 % de la valeur liquidative des options sur devises vendues.

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur ou l'exposition nette aux devises calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

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.sedar.com](http://www.sedar.com).



# FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2021

### Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,63 % 15-04-2023	14,4
Trésorerie et placements à court terme	5,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	4,1
Banque d'Israël 0 % 06-04-2022	3,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	3,2
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	2,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	2,9
Gouvernement de la Chine 3,29 % 23-05-2029	2,3
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	1,6
Gouvernement de la Chine 2,68 % 21-05-2030	1,6
Apple Inc. 2,51 % 19-08-2024, rachetables 2024	1,5
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-01-2028	1,4
Gouvernement du Mexique 8,00 % 07-11-2047	1,4
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 28-02-2027	1,2
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,1
Gouvernement de la Chine 3,27 % 19-11-2030	1,0
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,0
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-10-2027, rachetables 2026	1,0
Gouvernement des Bahamas 5,75 % 16-01-2024	0,9
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,9
Gouvernement de la République tchèque, taux variable 18-04-2023	0,9
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	0,8
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>59,2</b>

### Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME**	(0,2)
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	(0,2)
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	0,0
Contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans**	0,0
Contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP)**	0,0
Contrats à terme sur obligations euro-OAT**	0,0
Contrats à terme sur obligations Euro-Bobl**	0,0
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,4)</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>94,4 millions \$</b>

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