

FONDS DE TITRES DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT À TAUX VARIABLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	92,4
Obligations	92,4
Positions vendeur sur contrats à terme*	(0,0)
Trésorerie et placements à court terme	5,4
Actions	1,5
Fonds communs de placement	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	79,8
États-Unis	14,5
Trésorerie et placements à court terme	5,4
Luxembourg	0,2
Irlande	0,1
Royaume-Uni	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations fédérales	33,5
Obligations provinciales	28,9
Obligations de sociétés	25,6
Trésorerie et placements à court terme	5,4
Prêts à terme	4,4
Fonds communs de placement	0,8
Services publics	0,8
Énergie	0,5
Biens immobiliers	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	100,1
Autre	(0,1)

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Société canadienne d'hypothèques et de logement, taux variable 15-09-2026	28,0
Province de Québec, taux variable 13-10-2024	17,1
Province de l'Ontario, taux variable 21-08-2023	11,4
Trésorerie et placements à court terme	5,4
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,25 % 15-12-2025	5,0
Banque Royale du Canada, taux variable 26-10-2023	3,4
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 06-01-2023	3,3
Charter Communications Operating LLC, taux variable 01-02-2024, rachetables 2024	3,1
JPMorgan Chase & Co., taux variable 23-07-2024	2,6
New York Life Global Funding, taux variable 21-10-2023	2,6
Rogers Communications Inc., taux variable 22-03-2022	2,6
Ontario Power Generation Inc. 3,22 % 08-04-2030, rachetables 2030	1,1
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie, série R	0,8
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
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 29-04-2025	0,4
Brookfield Renewable Partners L.P.	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
Morgan Stanley, taux variable 21-03-2025	0,3
Corporation TC Énergie	0,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 04-03-2025	0,3
Athene Global Funding, taux variable 09-04-2024	0,3
TransAlta Corp.	0,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **91,0**

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 **26,5 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 31 décembre 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