

FONDS D'OBLIGATIONS DE CATÉGORIE INVESTISSEMENT TACTIQUE MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	93,5
Obligations	92,2
Positions acheteur sur contrats à terme*	1,5
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,2)
Trésorerie et placements à court terme	3,7
Actions	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Fonds de crédit privé	0,2
Options sur devises achetées†	0,0

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	33,3
Canada	22,2
Chine	12,8
Mexique	6,2
Israël	4,2
Autre	4,2
Trésorerie et placements à court terme	3,7
Royaume-Uni	2,7
Chili	2,0
Russie	2,0
Bahamas	1,7
Brésil	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Norvège	0,8
Australie	0,8
Colombie	0,8

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations d'État étrangères	50,3
Obligations de sociétés	34,6
Autre	4,3
Trésorerie et placements à court terme	3,7
Obligations fédérales	3,2
Prêts à terme	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Énergie	0,6

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	79,3
Yuan chinois	11,0
Peso mexicain	2,9
Autre	2,0
Livre sterling	1,7
Rouble russe	1,6
Peso chilien	1,5

Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	5,1
Trésorerie et placements à court terme	4,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-07-2029	4,7
Banque d'Israël 0 % 06-04-2022	4,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	3,3
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	3,3
Gouvernement de la Chine 3,29 % 23-05-2029	2,6
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-09-2026	2,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	2,0
Gouvernement de la Chine 2,68 % 21-05-2030	1,8
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	1,8
Apple Inc. 2,51 % 19-08-2024, rachetables 2024	1,6
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	1,5
Gouvernement du Mexique 8,00 % 07-11-2047	1,4
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis 0,88 % 30-09-2026	1,3
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,2
Gouvernement de la Chine 3,27 % 19-11-2030	1,2
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 28-10-2027, rachetables 2026	1,1
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,0
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,0
Gouvernement des Bahamas 5,75 % 16-01-2024	1,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,9
Gouvernement de l'Australie-Méridionale 3,00 % 24-05-2028	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,8**

* Les valeurs théoriques représentent 1,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Royaume-Uni.

** Les valeurs théoriques représentent -13,7 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME, -6,8 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, -16,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations américaines à 5 ans, -3,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Bobl, -2,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur euro-obligations à long terme du gouvernement italien (BTP), -3,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations euro-OAT et -2,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations Euro-Buxl à 30 ans.

† Les valeurs théoriques représentent 17,9 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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 ou www.sedar.com.



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2021

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**	(0,0)
Contrats à terme sur obligations américaines à 5 ans**	(0,0)
Contrats à terme sur obligations Euro-Bobl**	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-Buxl à 30 ans**	0,0

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,2)
--	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds **87,6 millions \$**

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.

