

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	85,7
Trésorerie et placements à court terme	7,5
Actions	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,4
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Options sur devises achetées*	0,0

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	37,8
Canada	17,5
Autre	8,3
Trésorerie et placements à court terme	7,5
Royaume-Uni	5,7
Pays-Bas	3,8
Chine	3,7
Mexique	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	2,4
Brésil	2,1
Luxembourg	1,9
Australie	1,6
Russie	1,4
Uruguay	1,3
Bahamas	1,2
Allemagne	1,0

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Prêts à terme	12,1
Obligations de sociétés – Énergie	10,7
Autre	9,6
Obligations d'État étrangères	8,9
Obligations de sociétés – Médias	8,1
Trésorerie et placements à court terme	7,5
Obligations de sociétés – Soins de santé	6,7
Obligations de sociétés – Commerce de détail	6,3
Obligations de sociétés – Biens d'équipement	6,0
Obligations de sociétés – Industrie de base	4,9
Obligations de sociétés – Biens de consommation	3,5
Obligations de sociétés – Télécommunications	3,2
Obligations de sociétés – Services publics	2,9
Obligations de sociétés – Technologie et électronique	2,6
Obligations de sociétés – Services financiers	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,4
Obligations de sociétés – Services	2,2

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	83,0
Dollar américain	9,2
Yuan chinois	3,7
Peso mexicain	1,6
Rouble russe	1,4
Real brésilien	0,6
Rand sud-africain	0,5

Les 25 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	7,5
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	3,2
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,7
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,3
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026, rachetables 2021	1,1
Ziggo BV, prêt à terme I de premier rang, taux variable 15-04-2028	1,1
Virgin Media Finance PLC 5,00 % 15-07-2030, rachetables 2025	1,0
Arcos Dorados Holdings Inc. 5,88 % 04-04-2027, rachetables 2022	1,0
eG Global Finance PLC 6,75 % 07-02-2025, rachetables 2021	1,0
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	0,9
FAGE International SA/FAGE USA Dairy Industry Inc. 5,63 % 15-08-2026, rachetables 2021	0,9
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	0,9
Commonwealth of Bahamas 5,75 % 16-01-2024	0,9
G4S International Finance PLC 1,88 % 24-05-2025, rachetables 2025	0,9
Gouvernement du Mexique 7,50 % 03-06-2027	0,9
Fomento Económico Mexicano SAB de CV 3,50 % 16-01-2050, rachetables 2049	0,8
Gouvernement de la Russie 7,65 % 10-04-2030	0,8
Corporation Pétroles Parkland 6,00 % 01-04-2026, rachetables 2021	0,8
Rite Aid Corp. 7,70 % 15-02-2027	0,8
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	0,8
Petrobras Global Finance BV 5,60 % 03-01-2031, rachetables 2030	0,7
Nufarm Australia Ltd. 5,75 % 30-04-2026, rachetables 2021	0,7
Constellium NV 5,88 % 15-02-2026, rachetables 2021	0,7
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027	0,7
Guala Closures SPA, taux variable 15-04-2024	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **31,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **168,0 millions \$**

* Les valeurs du capital théorique représentent 7,4 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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 2020 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.

