

FONDS DE REVENU MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	70,1
Obligations	65,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	4,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	28,7
Placements à court terme	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Fonds privés	0,4
Fonds communs de placement	0,1
Options sur swaps achetées**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,0)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	74,5
États-Unis	19,1
Autre	2,3
Royaume-Uni	1,3
Allemagne	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Japon	0,8
Pays-Bas	0,7
France	0,7
Bésil	0,6
Australie	0,6
Chine	0,5
Mexique	0,3
Hong Kong	0,2
Espagne	0,2
Danemark	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,0)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	36,8
Obligations provinciales	16,9
Obligations fédérales	11,5
Services financiers	8,1
Obligations d'État étrangères	3,7
Énergie	3,5
Produits industriels	3,2
Technologie de l'information	3,2
Autre	2,8
Billets à escompte fédéraux à court terme	2,6
Matériaux	2,4
Soins de santé	2,2
Consommation de base	2,2
Consommation discrétionnaire	1,8
Billets à escompte de sociétés à court terme	1,2
Services de communication	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,0)

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



MACKENZIE
Placements

FONDS DE REVENU MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	4,0
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	3,0
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,1
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	1,9
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	1,8
Gouvernement du Canada 5,07 % 29-02-2024	1,7
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	1,7
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,4
Banque Royale du Canada 4,70 % 04-07-2023	1,2
Banque Royale du Canada	1,2
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,1
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	1,0
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,0
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	1,0
La Banque Toronto-Dominion	0,9
Banque de Montréal	0,8
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	0,7
Canadian Natural Resources Ltd.	0,7
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	0,6
Microsoft Corp.	0,6
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,6
Intact Corporation financière	0,6
Gouvernement du Canada 5,10 % 29-02-2024	0,5
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,5
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	31,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 30 ans	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	1,4 milliard \$

* Les valeurs théoriques représentent 4,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et -6,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 424,1 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

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.sedarplus.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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