

# FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	91,1
Obligations	91,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2
Actions	2,8
Fonds privés	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	56,7
États-Unis	32,7
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2
Luxembourg	1,6
Autre	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Royaume-Uni	0,6
Irlande	0,5
Israël	0,4
Brésil	0,4
Espagne	0,4
Pays-Bas	0,3
France	0,3
Mexique	0,3
Pologne	0,2
Suisse	0,2
Finlande	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	38,1
Obligations de sociétés – Énergie	23,8
Obligations de sociétés – Services financiers	9,6
Obligations de sociétés – Communications	7,4
Prêts à terme	4,8
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2
Obligations de sociétés – Infrastructure	3,0
Services financiers	2,3
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	2,1
Fonds privés	2,1
Obligations de sociétés – Fédérales	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6
Énergie	0,5
Obligations de sociétés – Services publics	0,3
Obligations d'État étrangères	0,1
Obligations provinciales	0,1
Services de communication	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,4
AA	2,7
A	0,6
BBB	14,0
BB	42,0
B	17,2
Inférieure à B	4,5
Sans note	9,8

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

\*\* Les valeurs théoriques représentent 1,4 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –1,4 % de la valeur liquidative des options sur swaps vendues.

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Vidéotron Itée 5,63 % 15-06-2025, rachetables 2025	1,8
Corporation Parkland du Canada 4,38 % 26-03-2029	1,8
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	1,7
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028	1,6
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029	1,5
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,4
Northleaf Private Credit II LP <sup>1)</sup>	1,4
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,4
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	1,3
MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027, rachetables 2023	1,2
Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025	1,1
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084	1,1
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	1,1
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026, rachetables 2023	1,0
NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026	1,0
Tamarack Valley Energy Ltd. 7,25 % 10-05-2027	0,9
Mattamy Group Corp. 4,63 % 01-03-2030, rachetables 2025	0,9
Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081	0,9
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,9
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030	0,9
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030	0,8
Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
ATS Automation Tooling Systems 4,13 % 15-12-2028	0,8
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>29,1</b>

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	(0,1)
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 93,00 \$ éch. 17-01-2024	—
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,1)</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>320,8 millions \$</b>

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

