

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	50,8
Obligations	44,6
Obligations	44,8
Options achetées*	0,0
Options vendues*	0,0
Positions vendeur sur contrats à terme**	(0,2)
Trésorerie et placements à court terme	5,0
Fonds/billets négociés en bourse	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

### Répartition régionale effective

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
Canada	41,5
États-Unis	33,0
Trésorerie et placements à court terme	5,0
Autre	4,5
Chine	3,9
France	2,0
Pays-Bas	1,8
Royaume-Uni	1,6
Suisse	1,6
Japon	1,4
Allemagne	1,0
Mexique	1,0
Irlande	0,6
Luxembourg	0,6
Russie	0,5
Taiwan	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

### Répartition sectorielle effective

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	29,1
Services financiers	15,3
Prêts à terme	7,2
Obligations d'État étrangères	6,4
Technologie de l'information	6,3
Produits industriels	5,2
Trésorerie et placements à court terme	5,0
Énergie	4,3
Consommation discrétionnaire	4,0
Matières	3,9
Consommation courante	3,7
Soins de santé	3,1
Services de communication	3,0
Autre	1,7
Services publics	1,3
Obligations fédérales	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

### Exposition nette effective aux devises

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	67,2
Dollar américain	18,3
Euro	4,2
Autre	3,8
Yuan chinois	3,0
Franc suisse	1,4
Yen japonais	1,4
Peso mexicain	0,7

### Les 25 principales positions acheteur

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	6,4
Trésorerie et placements à court terme	4,4
Banque Royale du Canada	2,1
La Banque Toronto-Dominion	1,8
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	1,5
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,2
Gouvernement de la Chine 1,99 % 09-04-2025	1,1
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,1
Intact Corporation financière	1,0
Open Text Corp.	1,0
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	0,9
Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	0,9
Corporation TC Énergie	0,9
Microsoft Corp.	0,9
Financière Sun Life inc.	0,8
JPMorgan Chase & Co.	0,8
Société Financière Manuvie	0,8
Enbridge Inc.	0,8
TELUS Corp.	0,8
Banque de Montréal	0,8
Brookfield Asset Management Inc.	0,8
Suncor Énergie Inc.	0,7
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	0,7
Amazon.com Inc.	0,7
Alphabet Inc.	0,7

### Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

**33,6**

\* Les valeurs théoriques représentent 2,1 % de la valeur liquidative des options achetées et -1,9 % de la valeur liquidative des options vendues.

\*\* Les valeurs théoriques représentent -7,9 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans, -1,7 % de la valeur liquidative des contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME et -5,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans.

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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

# FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2021

### Les 25 principales positions vendeur

Émetteur	% de la valeur liquidative
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	(0,1)
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME**	(0,1)
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans**	0,0
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 74,00 \$ éch. 17-09-2021*	0,0
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 76,00 \$ éch. 17-09-2021*	0,0
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 72,00 \$ éch. 17-09-2021*	0,0
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 77,00 \$ éch. 15-10-2021*	0,0
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 78,00 \$ éch. 15-10-2021*	0,0
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF option de vente souscrite @ 72,00 \$ éch. 17-12-2021*	0,0
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,2)</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>2,3 milliards \$</b>

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