

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	96,8
Fonds privés	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Actions	0,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	75,8
Canada	10,3
Pays-Bas	4,0
Luxembourg	2,6
Royaume-Uni	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Espagne	1,3
Allemagne	1,2
Australie	1,0
France	0,6
Inde	0,4
Chine	0,1
Italie	0,1
Autre	0,1
Finlande	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	87,0
Obligations de sociétés	7,5
Obligations fédérales	2,1
Fonds privés	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Services financiers	0,5
Fonds/billets négociés en bourse	0,3
Énergie	0,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	2,1
BBB	3,4
BB	15,3
B	52,5
Inférieure à B	8,2
Sans note	15,3

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



FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Société canadienne d'hypothèques et de logement, taux variable 15-09-2026	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Allied Universal Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-05-2028	1,4
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2029	1,3
Indy US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-03-2028	1,2
OpenMarket Inc., prêt à terme de premier rang 17-09-2026	1,2
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,2
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	1,2
Albaugh LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-02-2029	1,1
Hunter Douglas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-02-2029	1,1
Upfield USA Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-01-2028	1,1
Specialty Pharma III Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-02-2028	1,1
Heartland Dental LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-04-2028	1,0
Upfield BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-01-2028	1,0
New Fortress Energy Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2028	1,0
Jadex Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 12-02-2028	1,0
Neptune Bidco US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-04-2029	0,9
Discovery Energy Holding Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-01-2031	0,9
WestJet Loyalty LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-02-2031	0,9
Flutter Financing BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-11-2030	0,9
TMC Buyer Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-06-2028	0,9
Amneal Pharmaceuticals, prêt à terme de premier rang, taux variable 04-05-2028	0,9
Travel + Leisure Co., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-12-2029	0,8
Cengage Learning Inc., prêt à terme B de premier rang, bon à ce jour, taux variable 18-03-2031	0,8
A-Gas Finco Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2029	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale 27,5

Valeur liquidative totale du Fonds 480,4 millions \$

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

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 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