

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,4
Obligations	97,4
Options achetées*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Fonds privés	2,2
Actions	0,8
Actions	0,8
Options achetées**	–
Fonds/billets négociés en bourse	0,3
Options sur swaps achetées†	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(4,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	77,6
Canada	9,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Luxembourg	2,8
Royaume-Uni	2,5
Pays-Bas	2,3
Espagne	1,5
Allemagne	1,3
Australie	0,8
France	0,7
Îles Caïmans	0,5
Inde	0,3
Chine	0,2
Italie	0,2
Autre	0,1
Finlande	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(4,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	88,2
Obligations de sociétés	9,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Fonds privés	2,2
Services financiers	0,5
Fonds/billets négociés en bourse	0,3
Énergie	0,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(4,7)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT††	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
BBB	4,1
BB	16,3
B	50,7
Inférieure à BBB	8,5
Sans note	17,8

* Les valeurs théoriques représentent 0,2 % de la valeur liquidative des options achetées.

** Les valeurs théoriques représentent 5,6 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs théoriques représentent 1,5 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

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



MACKENZIE
Placements

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur

Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2029	1,5
OpenMarket Inc., prêt à terme de premier rang 17-09-2026	1,4
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	1,3
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,3
Specialty Pharma III Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-02-2028	1,2
TCP Sunbelt Acquisition Co., prêt à terme B de premier rang, taux variable 15-10-2031	1,0
Neptune Bidco US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-04-2029	1,0
TMC Buyer Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-10-2031	1,0
Amneal Pharmaceuticals, prêt à terme de premier rang, taux variable 04-05-2028	1,0
Travel + Leisure Co., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-12-2029	1,0
Corporation de Sécurité Garda World, prêt à terme B de premier rang, taux variable 10-02-2029	0,9
Internet Brands MH Sub I LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2028	0,9
INEOS US Finance LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 10-02-2030	0,9
Amynta Agency Borrower Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-02-2028	0,9
A-Gas Finco Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2029	0,9
Jadex Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 12-02-2028	0,9
MeridianLink Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-10-2028	0,9
Conair Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-05-2028	0,8
Plaze Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 03-08-2026	0,8
AP Core Holdings II LLC, prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 21-07-2027	0,8
Vector WP Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-10-2028	0,8
DS Parent Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-12-2030	0,8
Aspire Bakeries Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-12-2030	0,8
Heartland Dental LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-04-2028	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale 27,6

Valeur liquidative totale du Fonds 446,0 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 31 décembre 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