

FNB 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	95,2
<i>Obligations</i>	95,2
<i>Options achetées*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Actions	0,3
<i>Actions</i>	0,3
<i>Options achetées**</i>	–
Options sur swaps achetées†	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	84,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Canada	3,1
Îles Caïmans	2,5
Espagne	1,2
Luxembourg	1,2
Allemagne	1,2
France	0,7
Jersey	0,5
Australie	0,4
Chine	0,1
Hong Kong	0,1
Pays-Bas	0,1
Autre	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	85,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Obligations de sociétés	6,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	3,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Services publics	0,1
Services financiers	0,1
Consommation discrétionnaire	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(5,4)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT††	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,6
BBB	4,3
BB	13,7
B	51,8
Inférieure à B	7,9
Sans note	16,9

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

** Les valeurs théoriques représentent 5,4 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs théoriques représentent 1,4 % 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

FNB 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	9,5
Domtar Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2028	1,5
Nexus Buyer LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-07-2031	1,4
East West Manufacturing LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-01-2029	1,3
Specialty Pharma III Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-02-2028	1,3
Jane Street Group LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 26-01-2028	1,3
Neptune Bidco US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-04-2029	1,3
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2029	1,2
Conair Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-05-2028	1,2
Albaugh LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-02-2029	1,2
C&D Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2025	1,2
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	1,2
OpenMarket Inc., prêt à terme de premier rang 17-09-2026	1,1
Resolute Investment Managers Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-04-2027	1,0
Indy US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-03-2028	1,0
NorthStar Group Services Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 08-05-2030	1,0
AP Core Holdings II LLC, prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 21-07-2027	1,0
Tempur Sealy International Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-10-2031	1,0
Internet Brands MH Sub I LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2028	0,9
Amynta Agency Borrower Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-02-2028	0,9
Amneal Pharmaceuticals, prêt à terme de premier rang, taux variable 04-05-2028	0,9
Manchester Acquisition Sub LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-11-2026	0,9
Flutter Financing BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-11-2030	0,9
TCP Sunbelt Acquisition Co., prêt à terme B de premier rang, taux variable 15-10-2031	0,9
Discovery Energy Holding Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-01-2031	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	36,0

Le FNB 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 FNB. 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 FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

Valeur liquidative totale du FNB

560,2 millions \$



MACKENZIE
Placements