

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	93,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Fonds/billets négociés en bourse	1,7
Fonds privés	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Actions	0,7

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	75,8
Canada	8,0
Luxembourg	2,9
Royaume-Uni	2,8
Pays-Bas	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Inde	1,3
Espagne	1,2
Allemagne	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
France	0,7
Australie	0,3
Chine	0,3
Italie	0,1
Autre	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	80,7
Obligations de sociétés	10,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Fonds/billets négociés en bourse	1,7
Fonds privés	1,7
Obligations fédérales	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Services financiers	0,4
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
Soins de santé	0,2
Énergie	0,1



FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	%
OpenMarket Inc., prêt à terme de premier rang 17-09-2026	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,9
Société canadienne d'hypothèques et de logement, taux variable 15-09-2026	1,6
Hunter Douglas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-02-2029	1,4
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	1,4
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2026	1,3
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,2
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-02-2029	1,2
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	1,1
Plaskolite PPC Intermediate II LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 14-12-2025	1,0
Spectrum Group Buyer Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-05-2028	1,0
Sigma Bidco BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-03-2025	0,9
Jadex Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 12-02-2028	0,9
Magenta Buyer LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-05-2028	0,9
Alchemy US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	0,9
Veregy, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-11-2027	0,9
LTR Intermediate Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-04-2028	0,8
Neptune Bidco US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-04-2029	0,8
Advantage Sales & Marketing Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-10-2027	0,8
Allied Universal Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-05-2028	0,7
INEOS US Finance LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 10-02-2030	0,7
LRS Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-08-2028	0,7
Empire Today LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 24-03-2028	0,7
Discovery Purchaser Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 04-08-2029	0,7
Amynta Agency Borrower Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-02-2028	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale 26,3

Valeur liquidative totale du Fonds 510,7 millions \$

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

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

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.com.

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



MACKENZIE
Placements