

FNB DE REVENU À TAUX VARIABLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

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

RÉPARTITION RÉGIONALE

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 84,3 |
| Luxembourg | 3,2 |
| Canada | 3,2 |
| Espagne | 2,2 |
| Royaume-Uni | 1,9 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 1,8 |
| Allemagne | 1,1 |
| France | 0,8 |
| Pays-Bas | 0,6 |
| Australie | 0,4 |
| Irlande | 0,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,1 |
| Chine | 0,1 |
| Hong Kong | 0,1 |

RÉPARTITION SECTORIELLE

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Prêts à terme | 88,7 |
| Obligations de sociétés | 7,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 1,8 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 1,7 |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 0,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0,1 |
| Soins de santé | 0,1 |
| Services publics | 0,1 |

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*

| OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT* | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---------------------------------|----------------------------|
| BBB | 3,2 |
| BB | 14,9 |
| B | 50,9 |
| Inférieure à B | 14,0 |
| Sans note | 13,1 |

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



FNB DE REVENU À TAUX VARIABLE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

| | |
|---|-----|
| Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2029 | 2,2 |
| Domtar Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2028 | 1,4 |
| ADS Tactical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-03-2028 | 1,4 |
| Veregy, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-11-2027 | 1,4 |
| Albion Acquisitions Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2026 | 1,4 |
| LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028 | 1,4 |
| Restaurant Brands, prêt à terme de premier rang, taux variable 12-09-2030 | 1,3 |
| Quasar Intermediate Holdings Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2029 | 1,3 |
| iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF | 1,3 |
| ARC Falcon I Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-09-2028 | 1,3 |
| Specialty Pharma III Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-02-2028 | 1,2 |
| East West Manufacturing LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-01-2029 | 1,2 |
| OpenMarket Inc., prêt à terme de premier rang 17-09-2026 | 1,1 |
| Spectrum Group Buyer Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-05-2028 | 1,1 |
| KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026 | 1,1 |
| C&D Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2025 | 1,0 |
| TRC Cos. Inc., prêt à terme de second rang, taux variable 19-11-2029 | 1,0 |
| New Fortress Energy Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2028 | 1,0 |
| Magenta Buyer LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-05-2028 | 1,0 |
| Neptune Bidco US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-04-2029 | 1,0 |
| Resolute Investment Managers Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-04-2024 | 0,9 |
| AP Core Holdings II LLC, prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 21-07-2027 | 0,9 |
| Allied Universal Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-05-2028 | 0,9 |
| Dispatch Terra Acquisition LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-03-2028 | 0,9 |
| Discovery Purchaser Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 04-08-2029 | 0,9 |

| | |
|--|------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 29,6 |
|--|------|

Valeur liquidative totale du FNB 562,2 millions \$

Le FNB 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.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 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.



MACKENZIE
Placements