

FNB 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	97,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Actions	0,4
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	85,0
Canada	4,2
Luxembourg	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Espagne	1,7
Royaume-Uni	1,2
Allemagne	1,1
Pays-Bas	1,1
France	0,6
Australie	0,4
Chine	0,1
Hong Kong	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	90,2
Obligations de sociétés	7,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Fonds/billets négociés en bourse	0,4
Services financiers	0,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1
Services publics	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
BBB	3,4
BB	14,0
B	56,3
Inférieure à B	9,0
Sans note	14,6

* 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 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2029	1,7
Domtar Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2028	1,4
LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028	1,4
ADS Tactical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-03-2028	1,4
Allied Universal Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-05-2028	1,4
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
Conair Holdings LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-05-2028	1,2
Indy US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 06-03-2028	1,2
Hunter Douglas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-02-2029	1,2
Albaugh LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-02-2029	1,1
C&D Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2025	1,1
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	1,1
Upfield USA Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 02-01-2028	1,1
OpenMarket Inc., prêt à terme de premier rang 17-09-2026	1,1
Heartland Dental LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-04-2028	1,0
Neptune Bidco US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-04-2029	1,0
New Fortress Energy Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2028	1,0
Resolute Investment Managers Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-04-2027	1,0
Herens US Holdco Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-04-2028	0,9
Internet Brands MH Sub I LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-04-2028	0,9
Buckeye Partners LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 15-11-2030	0,9
Cengage Learning Inc., prêt à terme B de premier rang, bon à ce jour, taux variable 18-03-2031	0,9
Amynta Agency Borrower Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-02-2028	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	29,5

Le FNB 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 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 563,2 millions \$



MACKENZIE
Placements