

# FNB 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	94,0
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Fonds/billets négociés en bourse	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Actions	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	82,5
Canada	3,5
Luxembourg	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Espagne	1,9
Royaume-Uni	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Allemagne	1,0
France	0,7
Pays-Bas	0,6
Australie	0,4
Chine	0,2
Irlande	0,2
Hong Kong	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	85,4
Obligations de sociétés	8,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Fonds/billets négociés en bourse	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Soins de santé	0,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1
Services publics	0,1

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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com).

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

## LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 17-02-2029	1,9
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	1,7
Hunter Douglas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-02-2029	1,6
ARC Falcon I Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 22-09-2028	1,5
Domtar Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2028	1,4
ANI Technologies Private Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 03-12-2026	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
ADS Tactical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-03-2028	1,3
Veregy, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-11-2027	1,3
Albion Acquisitions Ltd., prêt à terme de premier rang, taux variable 31-07-2026	1,2
Quasar Intermediate Holdings Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-01-2029	1,2
CMBF LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-07-2028	1,2
LSF10 XL Bidco SCA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-03-2028	1,2
Dispatch Terra Acquisition LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-03-2028	1,2
Nielsen Holdings PLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-02-2028	1,1
Spectrum Group Buyer Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-05-2028	1,1
Specialty Pharma III Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 24-02-2028	1,1
OpenMarket Inc., prêt à terme de premier rang 17-09-2026	1,0
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	1,0
Alchemy US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	1,0
East West Manufacturing LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-01-2029	1,0
Resolute Investment Managers Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 30-04-2024	1,0
C&D Technologies Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 13-12-2025	1,0
Luxembourg Investment Co. 428 SARL, prêt à terme B de premier rang, taux variable 22-10-2028	0,9
Magenta Buyer LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-05-2028	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **30,4**

Valeur liquidative totale du FNB **610,3 millions \$**



**MACKENZIE**  
Placements