

FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ À INTERVALLE MACKENZIE NORTHLEAF

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts privés	64,3
<i>Premier rang</i>	45,7
<i>Unitranche</i>	18,6
Obligations	24,4
<i>Obligations</i>	24,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Actions	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Amérique du Nord – Prêts privés	48,9
Amérique du Nord – Autres	21,8
Europe – Prêts privés	13,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,4
Europe – Autres	2,1
Asie – Prêts privés	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Autre	0,7

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	15,6
Prêts privés – Services financiers	11,6
Prêts privés – Équipement et services de soins de santé	10,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,4
Prêts privés – Services commerciaux et professionnels	9,0
Prêts à terme	8,3
Prêts privés – Logiciels et services	7,7
Prêts privés – Services aux consommateurs	5,8
Prêts privés – Transport	3,9
Prêts privés – Commerce de détail	3,2
Prêts privés – Biens d'équipement	3,2
Autre	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Prêts privés – Assurance	1,3
Prêts privés – Services publics	1,3
Prêts privés – Produits ménagers et personnels	1,3
Prêts privés – Médias et divertissement	1,3
Prêts privés – Matériaux	0,6
Prêts privés – Matériel et équipement technologiques	0,6
Prêts privés – Produits pharmaceutiques, biotechnologie et sciences de la vie	0,6
Prêts privés – Services de télécommunications	0,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Northleaf Senior Private Credit-L LP ¹⁾	64,3
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	8,9
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	8,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	4,3
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,9
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,3
Contrats à terme standardisés sur devises (en dollars canadiens)	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,3**

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur devises (AUD/USD)	–
Contrats à terme standardisés sur devises (en euros)	–
Contrats à terme standardisés sur devises (en livres sterling)	–

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **–**

Valeur liquidative totale du Fonds **35,5 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 65,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur devises (acheteur) et –0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur) et –12,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur devises (vendeur).

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

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

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 30 juin 2024 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.