

# FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ À INTERVALLE MACKENZIE NORTHLEAF

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

#### RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts privés	67,4
<i>Premier rang</i>	49,2
<i>Unitranche</i>	18,2
Obligations	23,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,7
Actions	0,3

#### RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Amérique du Nord – Prêts privés	48,5
Amérique du Nord – Autres	21,6
Europe – Prêts privés	16,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,7
Europe – Autres	2,0
Asie – Prêts privés	2,0
Autre	0,6

#### RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	15,8
Prêts privés – Services financiers	12,1
Prêts privés – Équipement et services de soins de santé	10,8
Prêts privés – Services commerciaux et professionnels	10,8
Prêts à terme	7,7
Prêts privés – Logiciels et services	7,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,7
Prêts privés – Services aux consommateurs	4,7
Prêts privés – Biens d'équipement	4,0
Prêts privés – Transport	3,4
Autre	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	2,7
Prêts privés – Commerce de détail	2,7
Prêts privés – Produits ménagers et personnels	2,0
Prêts privés – Autre	2,0
Prêts privés – Assurance	1,3
Prêts privés – Services publics	1,3
Prêts privés – Matériaux	1,3
Prêts privés – Services de télécommunications	1,3

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

#### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Northleaf Senior Private Credit-L LP <sup>1)</sup>	67,4
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	8,8
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	8,5
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,8
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,3
Contrats à terme standardisés sur devises (en dollars canadiens)	(1,0)

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,5**

#### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur devises (AUD/USD)	0,2
Contrats à terme standardisés sur devises (en euros)	0,1
Contrats à terme standardisés sur devises (en livres sterling)	–

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **0,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **40,0 millions \$**

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

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.ca](http://www.sedarplus.ca).

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



**MACKENZIE**  
Placements