

FONDS DE CRÉDIT PRIVÉ À INTERVALLE MACKENZIE NORTHLEAF

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts privés	68,1
Premier rang	49,0
Unitranché	19,1
Obligations	23,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,8
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Actions	0,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Amérique du Nord – Prêts privés	52,4
Amérique du Nord – Autres	20,4
Europe – Prêts privés	13,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,8
Europe – Autres	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Asie – Prêts privés	2,0
Autre	0,7
Asie – Autres	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	18,5
Prêts privés – Équipement et services de soins de santé	11,6
Prêts privés – Logiciels et services	9,5
Prêts privés – Services financiers	8,9
Prêts privés – Services commerciaux et professionnels	8,2
Prêts privés – Services aux consommateurs	6,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,8
Prêts privés – Transport	4,8
Prêts à terme	4,5
Prêts privés – Commerce de détail	3,4
Prêts privés – Biens d'équipement	3,4
Prêts privés – Services publics	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Autre	1,9
Prêts privés – Assurance	1,4
Prêts privés – Produits ménagers et personnels	1,4
Prêts privés – Médias et divertissement	1,4
Prêts privés – Matériaux	1,4
Prêts privés – Automobile et pièces	1,4

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 ¹⁾	68,1
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	6,8
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	6,6
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	5,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	4,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,1
FINB Obligations américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,8
Contrats à terme standardisés sur devises (en dollars canadiens)*	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,1**

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

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

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **(0,1)**

Valeur liquidative totale du Fonds **27,2 millions \$**

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

* Les valeurs théoriques représentent 65,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur devises (acheteur) et –11,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur devises (vendeur).

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse www.sedarplus.com. Le gestionnaire des fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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.