

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2022

Aperçu du portefeuille

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,9
OpenMarket Inc., prêt à terme de premier rang 17-09-2026	0,9
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0,9
Hunter Douglas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 09-02-2029	0,9
Schweitzer-Mauduit International Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 23-02-2028	0,9
DIRECTV Financing LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 22-07-2027	0,9
Hyster-Yale Group Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 21-05-2028	0,8
AP Core Holdings II LLC, prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 21-07-2027	0,7
Plaskolite PPC Intermediate II LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 14-12-2025	0,7
Spectrum Group Buyer Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-05-2028	0,7
LifeScan Global Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 19-06-2024	0,7
Think & Learn Private Ltd., prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-11-2026	0,7
Weber-Stephen Products LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2027	0,6
NAB Holdings LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 18-11-2028	0,6
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	0,6
LBM Acquisition LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 08-12-2027	0,6
Alcami Carolinas Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 06-07-2025	0,6
Magenta Buyer LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-05-2028	0,6
Xperi Holding Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-06-2025	0,6
Empire Today LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 24-03-2028	0,6
Cowen Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2028	0,6
Signal Parent Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-04-2028	0,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Orchid Finco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-11-2028	0,6
Sinclair Television Group Inc., prêt à terme B4 de premier rang, taux variable 13-04-2029	0,6
Harbor Purchaser Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 04-04-2029	0,6
	22,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Invesco Senior Loan ETF	—

* Les positions vendeur se composent d'options souscrites sur les titres énumérés.

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE (EN MILLIERS DE DOLLARS) 864 205

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2022

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Positions acheteur	
Obligations	85,6
Fonds négociés en bourse	1,1
Actions	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,9
	93,0
Positions vendeur	
Actions*	–
Autres éléments d'actif (de passif) net	7,0
Total	100,0

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	75,7
Obl. de sociétés	9,6
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,2
Gouvernement fédéral	0,1
	85,6

NOTE DE CRÉDIT	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,1
AA	0,1
BBB	0,9
BB	13,9
B	57,8
CCC	5,1
Sans note	7,7
	85,6

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2022 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.