

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	101,1
Obligations	98,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	98,1
États-Unis	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Royaume-Uni	0,2
Philippines	0,2
Allemagne	0,1
Australie	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations fédérales	35,7
Obligations provinciales	35,3
Obligations de sociétés	28,5
Obligations municipales	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2,3)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	35,7
AA	18,5
A	26,8
BBB	11,2
Sans note	6,5

* Les valeurs théoriques représentent 2,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	1,7
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,6
Province de l'Ontario 2,40 % 02-06-2026	1,4
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	1,4
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2027	1,2
Province de l'Ontario 1,75 % 08-09-2025	1,2
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1 4,25 % 15-03-2034	1,1
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,1
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	1,1
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027	1,0
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	1,0
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	1,0
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-09-2025	1,0
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2033	1,0
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029	1,0
Province de Québec 2,75 % 01-09-2025	1,0
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	1,0
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,75 % 15-06-2030	0,9
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	0,9
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2025	0,8
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	0,8
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	0,8
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-04-2025	0,8
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2034	0,8
Province de Québec 2,85 % 01-12-2053	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **26,4**

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 30 ans	–

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

Valeur liquidative totale du FNB **834,2 millions \$**

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation de l'indice Solactive Canadian Float Adjusted Universe Bond (l'« indice sous-jacent »), des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive AG calcule et publie l'indice sous-jacent. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs de l'indice sous-jacent sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers Mackenzie, Solactive AG n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul de l'indice sous-jacent à un tiers, ce qui comprend, sans s'y limiter, les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie. Le fait que Solactive AG publie l'indice sous-jacent et accorde des licences à son égard ou à l'égard de toute marque de commerce connexe en vue de leur utilisation par le FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie.

