

FINB OBLIGATIONS À ULTRA-COURT TERME CANADIENNES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	104,3
Obligations	94,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	9,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	81,4
Australie	15,9
États-Unis	6,9
Royaume-Uni	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	68,8
Obligations provinciales	23,1
Obligations fédérales	9,7
Obligations municipales	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,5)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	6,4
A	32,7
BBB	17,7
Sans note	37,8

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Province de la Colombie-Britannique 3,05 % 04-06-2025	23,0
National Australia Bank Ltd., taux variable 12-06-2030, rachetables 2025	15,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	4,6
Honda Canada Finance Inc., taux variable 23-09-2025	4,5
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-06-2025	4,4
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	4,4
Banque HSBC Canada 3,40 % 24-03-2025	2,7
Ville de Montréal 3,00 % 01-09-2025	2,7
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 15-07-2026	2,2
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 04-08-2026	2,2
Wells Fargo & Co. 3,874 % 21-05-2025	2,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 03-02-2025	1,9
CI Financial Corp. 7,00 % 02-12-2025	1,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,30 % 26-05-2025	1,0
Nova Scotia Power Inc. 8,85 % 19-05-2025	1,0
La Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-03-2025	1,0
Thomson Reuters Corp. 2,24 % 14-05-2025, rachetables 2025	0,9
McDonald's Corp. 3,13 % 04-03-2025, rachetables 2025	0,9
Metropolitan Life Global Funding I 3,26 % 01-04-2025	0,9
Wells Fargo & Co. 2,57 % 01-05-2026, rachetables 2025	0,9
Banque Royale du Canada, taux variable 30-06-2030, rachetables 2025	0,9
Hyundai Capital Canada Inc. 2,01 % 12-05-2026	0,9
John Deere Financial Inc. 1,63 % 09-04-2026	0,9
Bell Canada Inc. 3,35 % 12-03-2025, rachetables 2025	0,9
Pembina Pipeline Corp. 3,54 % 03-02-2025, rachetables	0,9

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale **83,4**

Valeur liquidative totale du FNB **112,9 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 9,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

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

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



MACKENZIE
Placements

FINB OBLIGATIONS À ULTRA-COURT TERME CANADIENNES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes 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 Ultra-Short 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 à ultra-court terme canadiennes 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 à ultra-court terme canadiennes Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations à ultra-court terme canadiennes Mackenzie.



MACKENZIE
Placements