

# FINB OBLIGATIONS À ULTRA-COURT TERME CANADIENNES MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	72,3
<i>Obligations</i>	67,6
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	4,7
Placements à court terme	20,7
Autres éléments d'actif (de passif)	7,0

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	79,8
États-Unis	13,1
Autres éléments d'actif (de passif)	7,0
Royaume-Uni	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	61,0
Billet de dépôt au porteur	11,7
Dépôts à court terme	9,0
Autres éléments d'actif (de passif)	7,0
Obligations municipales	6,3
Autre	4,7
Obligations provinciales	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,7)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,2
AA	5,3
A	39,6
BBB	12,2
Sans note	10,3

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%
Province de l'Alberta, Canada	7,8
Bon du Trésor de l'Ontario 0 % 07-08-2024	7,4
Bank of America Corp., taux variable 20-09-2025, rachetables 2024	5,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	4,0
Province de la Colombie-Britannique 0 % 12-11-2024	3,9
Financière Sun Life inc., taux variable 13-08-2029, rachetables 2024	3,8
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,49 % 23-09-2024	3,7
Ville de Québec 1,80 % 28-11-2024	3,5
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 2,14 % 13-12-2024	3,1
Banque Équitable 0 % 21-08-2024	3,1
Banque canadienne de l'Ouest 2,60 % 06-09-2024	3,0
Ville de Laval 1,75 % 23-10-2024	2,8
The Goldman Sachs Group Inc. 3,31 %, taux variable 31-10-2025, rachetables 2024	2,6
Banque HSBC Canada 3,40 % 24-03-2025	2,4
Banque Royale du Canada 2,35 % 02-07-2024	2,2
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	2,2
Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,42 % 04-10-2024	1,8
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	1,7
Wells Fargo & Co. 3,874 % 21-05-2025	1,7
Bon du Trésor du Québec 0 % 26-07-2024	1,6
Province de la Colombie-Britannique 0 % 15-07-2024	1,6
Air Lease Corp. 2,63 % 05-12-2024, rachetables 2024	1,1
Crédit Toyota Canada Inc. 1,27 % 22-07-2024	1,1
Banque Manuvie du Canada 2,38 % 19-11-2024	1,1
The Consumers' Gas Co. Ltd. 9,85 % 02-12-2024, rachetables	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **73,7**

Valeur liquidative totale du FNB **126,7 millions \$**

\* Les valeurs théoriques représentent 4,7 % 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 30 juin 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 30 juin 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