

FINB OBLIGATIONS À LONG TERME DU GOUVERNEMENT CANADIEN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	97,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations provinciales	67,1
Obligations fédérales	30,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	30,4
AA	32,5
A	34,0
Sans note	0,6

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur

Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	9,9
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-12-2053	6,0
Province de Québec 3,10 % 01-12-2051	5,8
Province de Québec 3,50 % 01-12-2048	5,5
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	5,3
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2048	4,8
Province de l'Ontario 3,50 % 02-06-2043	4,6
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	4,2
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2041	4,1
Province de Québec 5,00 % 01-12-2041	3,9
Province de l'Ontario 2,90 % 02-12-2046	3,8
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	3,4
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	3,3
Province de l'Ontario 4,65 % 02-06-2041	3,3
Province de la Colombie-Britannique 2,95 % 18-06-2050	3,2
Province de l'Ontario 2,80 % 02-06-2048	3,2
Province du Manitoba 3,40 % 05-09-2048	2,9
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2064	2,2
Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-06-2050	2,2
Province de la Colombie-Britannique 4,30 % 18-06-2042	2,1
Province de l'Ontario 1,90 % 02-12-2051	2,0
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	1,7
Province de la Nouvelle-Écosse 4,70 % 01-06-2041	1,5
Province du Nouveau-Brunswick 3,05 % 14-08-2050	1,3
Province de Terre-Neuve-et-Labrador 2,65 % 17-10-2050	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

91,3

Valeur liquidative totale du FNB

63,4 millions \$

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.

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien 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 Long Term Government 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 long terme du gouvernement canadien 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 long terme du gouvernement canadien Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie.



MACKENZIE
Placements