

# FINB OBLIGATIONS AMÉRICAINES TOTALES MACKENZIE (COUVERT EN \$ CA)

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	98,1
Obligations	81,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	16,4
Autres éléments d'actif (de passif)	17,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(15,9)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	85,5
Autres éléments d'actif (de passif)	17,8
Canada	6,3
France	2,8
Singapour	1,3
Royaume-Uni	0,9
Irlande	0,3
Pays-Bas	0,3
Espagne	0,2
Luxembourg	0,1
Brésil	0,1
Japon	0,1
Australie	0,1
Chine	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(15,9)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	42,1
Obligations de sociétés	29,9
Autres éléments d'actif (de passif)	17,8
Titres adossés à des créances hypothécaires	17,0
Autre	3,8
Obligations fédérales	2,5
Obligations municipales	2,1
Obligations provinciales	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(15,9)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	7,1
AA	46,8

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	30,4
Obligations du Trésor des États-Unis 3,25 % 30-06-2029	5,2
Fannie Mae 6,00 % 01-11-2053	3,3
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4,88 % 19-09-2026	2,8
Office d'investissement du RPC 3,25 % 15-06-2027	2,5
Obligations du Trésor des États-Unis 1,50 % 31-01-2027	2,5
Fannie Mae 5,50 % 01-09-2053	2,5
Fannie Mae 5,50 % 01-08-2053	2,4
CPPIB Capital Inc. 0,50 % 16-09-2024	2,1
Fannie Mae 7,00 % 20-11-2053	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31-08-2025	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis 0,50 % 30-06-2027	1,6
Obligations du Trésor des États-Unis 0,38 % 31-12-2025	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 31-03-2026	1,2
Fannie Mae 6,00 % 01-10-2053	1,2
Obligations du Trésor des États-Unis 4,50 % 15-11-2033	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 2,50 % 15-02-2045	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 2,50 % 15-02-2046	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 0,50 % 31-08-2027	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis 3,75 % 31-12-2030	0,9
Fannie Mae 5,50 % 01-07-2053	0,8
Temasek Holdings Pte. Ltd. 3,38 % 23-07-2042	0,8
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 4,75 % 14-11-2033	0,7
Gouvernement de l'Amérique 1,50 % 30-09-2024	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis 1,13 % 28-02-2027	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **71,4**

Valeur liquidative totale du FNB **38,9 millions \$**

\* Les valeurs théoriques représentent 16,4 % 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. Ce tableau présente uniquement les obligations détenues directement par le FNB.

La répartition effective présente l'exposition du FNB par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du FNB.

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

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.placementsmackenzie.com](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

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 américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA), 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 US Aggregate Bond (couvert en \$ CA) (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 américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA). 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 américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA) ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA) ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations américaines totales Mackenzie (couvert en \$ CA).*

