

FNB DE REVENU FIXE À COURT TERME CANADIEN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	103,4
Obligations	97,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	6,4
Options achetées**	–
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Actions	–
Actions	–
Options achetées†	–
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	100,6
États-Unis	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Royaume-Uni	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	63,0
Obligations provinciales	22,1
Obligations fédérales	18,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,8)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT††	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	12,1
AA	22,2
A	22,1
BBB	23,2
Inférieure à BBB	2,8
Sans note	14,6

* Les valeurs théoriques représentent 6,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

** Les valeurs théoriques représentent 0,0 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs théoriques représentent 1,3 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† 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	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Province de l'Alberta 2,55 % 01-06-2027	6,8
Province de Québec 2,30 % 01-09-2029	5,8
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2029	3,8
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	3,7
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027	3,1
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	2,8
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	2,4
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	2,4
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	2,4
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15-12-2025	2,3
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	2,0
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	2,0
Province de l'Ontario 3,40 % 08-09-2028	1,8
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	1,8
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	1,8
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-09-2028	1,7
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2028	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Banque Royale du Canada, taux variable 01-02-2033	1,5
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie 3,63 % 17-04-2081	1,5
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	1,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-10-2080	1,4
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	1,4
Compagnie Crédit Ford du Canada 4,61 % 13-09-2027	1,3
Coastal GasLink Pipeline LP 4,69 % 30-09-2029	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **59,8**

Valeur liquidative totale du FNB **25,7 millions \$**

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. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements