

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

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	93,5
Obligations	77,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	16,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Swaps	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	81,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,5
Canada	6,0
France	2,5
Singapour	1,0
Royaume-Uni	0,9
Espagne	0,3
Irlande	0,3
Pays-Bas	0,2
Luxembourg	0,1
Brésil	0,1
Australie	0,1
Chine	0,1
Japon	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Autre	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	45,3
Obligations de sociétés	28,5
Titres adossés à des créances hypothécaires	14,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,5
Obligations fédérales	5,4
Obligations provinciales	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Autre	(0,1)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	7,5
AA	44,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	27,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	19,5
CDP Financière inc. 4,88 % 05-06-2029	3,1
Fannie Mae 6,00 % 01-11-2053	2,6
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4,88 % 19-09-2026	2,4
Office d'investissement du RPC 3,25 % 15-06-2027	2,3
Obligations du Trésor des États-Unis 1,50 % 31-01-2027	2,2
Fannie Mae 5,50 % 01-09-2053	2,0
Fannie Mae 5,50 % 01-08-2053	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis 3,25 % 30-06-2029	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis 0,25 % 31-08-2025	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis 0,50 % 30-06-2027	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis 0,38 % 31-12-2025	1,3
New York Life Insurance Co. 5,88 % 15-05-2033	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 31-03-2026	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-08-2027	1,1
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 31-01-2030	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis 4,50 % 15-11-2033	1,0
Fannie Mae 6,00 % 01-10-2053	1,0
Fannie Mae 7,00 % 20-11-2053	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis 2,50 % 15-02-2045	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis 2,50 % 15-02-2046	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis 0,38 % 31-07-2027	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis 0,50 % 31-08-2027	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,75 % 31-12-2030	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **80,5**

Valeur liquidative totale du FNB **46,4 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 16,2 % 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 ou www.sedarplus.ca.

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 AMÉRICAINES TOTALES MACKENZIE (COUVERT EN \$ CA)

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 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 Hedged to CAD (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).



MACKENZIE
Placements