

FINB OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES DE QUALITÉ MACKENZIE (COUVERT EN \$ CA)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations | 94,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7,7 |
| Swaps * | (0,2) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (1,6) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 84,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7,7 |
| Royaume-Uni | 3,2 |
| Canada | 1,3 |
| Singapour | 1,3 |
| Espagne | 1,0 |
| Irlande | 1,0 |
| Pays-Bas | 0,6 |
| Bésil | 0,5 |
| Australie | 0,3 |
| Chine | 0,3 |
| Japon | 0,2 |
| France | 0,1 |
| Autre | (0,2) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (1,6) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Obligations de sociétés – Services financiers | 40,6 |
| Obligations de sociétés – Produits industriels | 31,9 |
| Obligations de sociétés – Communications | 10,8 |
| Obligations de sociétés – Infrastructure | 8,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7,7 |
| Obligations de sociétés – Énergie | 2,2 |
| Obligations de sociétés – Fédérales | 0,1 |
| Obligations de sociétés – Biens immobiliers | 0,1 |
| Autre | (0,2) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (1,6) |

| OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT** | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|----------------------------------|----------------------------|
| AAA | 1,0 |
| AA | 8,5 |
| A | 31,8 |
| BBB | 51,3 |
| Inférieure à BBB | 0,3 |
| Sans note | 1,2 |

* Les valeurs théoriques représentent 6,6 % de la valeur liquidative des swaps.

** 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 |
|---|----------------------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7,7 |
| JPMorgan Chase & Co., taux variable 15-10-2030, rachetables 2029 | 1,0 |
| Morgan Stanley, taux variable 22-01-2031 | 0,9 |
| Wells Fargo & Co., taux variable 17-06-2027 | 0,9 |
| JPMorgan Chase & Co., taux variable 06-05-2030, rachetables 2029 | 0,9 |
| Sprint Capital Corp. 6,88 % 15-11-2028 | 0,8 |
| Bank of America Corp., taux variable 07-02-2030, rachetables 2029 | 0,8 |
| The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 23-07-2030 | 0,7 |
| Wells Fargo & Co., taux variable 02-06-2028 | 0,7 |
| Citigroup Inc. 4,45 % 29-09-2027 | 0,7 |
| The Home Depot Inc. 5,88 % 16-12-2036 | 0,7 |
| Bank of America Corp. 3,82 % 20-01-2028 | 0,6 |
| Amgen Inc. 5,60 % 02-03-2043 | 0,6 |
| Bank of America Corp., taux variable 20-12-2028, rachetables 2027 | 0,6 |
| Amazon.com Inc. 3,88 % 22-08-2037, rachetables 2037 | 0,6 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC 4,90 % 01-02-2046, rachetables 2045 | 0,6 |
| Oracle Corp. 3,25 % 15-11-2027 | 0,6 |
| Discovery Communications Inc. 3,95 % 20-03-2028 | 0,6 |
| The Goldman Sachs Group Inc. 3,50 % 16-11-2026 | 0,6 |
| The Goldman Sachs Group Inc. 6,75 % 01-10-2037 | 0,6 |
| Citigroup Inc. 3,89 % 10-01-2028, rachetables 2027 | 0,6 |
| JPMorgan Chase & Co., taux variable 13-05-2031 | 0,6 |
| Wells Fargo & Co., taux variable 30-10-2030, rachetables 2029 | 0,5 |
| Oracle Corp. 4,30 % 08-07-2034 | 0,5 |
| Banco Santander SA 2,75 % 03-12-2030 | 0,5 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **23,9**

Valeur liquidative totale du FINB **524,0 millions \$**

Le FINB 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 FINB.



MACKENZIE
Placements

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 de sociétés américaines de qualité 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 Select USD Investment Grade Corporate (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 de sociétés américaines de qualité 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 de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations de sociétés américaines de qualité 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 de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA).

