

FINB OBLIGATIONS CANADIENNES TOTALES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	102,8
Obligations	99,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,0)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	99,7
États-Unis	2,5
Royaume-Uni	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Philippines	0,2
Allemagne	0,1
Australie	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,0)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations fédérales	38,4
Obligations provinciales	35,4
Obligations de sociétés	27,5
Obligations municipales	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,0)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	37,5
AA	18,5
A	27,6
BBB	10,1
Sans note	6,0

* Les valeurs théoriques représentent 3,0 % 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.

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations canadiennes totales 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 Float Adjusted Universe 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 canadiennes totales 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 canadiennes totales Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-04-2025	1,9
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	1,7
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	1,3
Province de l'Ontario 2,40 % 02-06-2026	1,3
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2027	1,1
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-06-2025	1,1
Province de l'Ontario 1,75 % 08-09-2025	1,1
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,1
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	1,1
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2030	1,0
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027	1,0
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-06-2030	1,0
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,60 % 15-12-2031	1,0
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-12-2051	1,0
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-09-2025	0,9
Province de Québec 2,75 % 01-09-2025	0,9
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	0,9
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,75 % 15-06-2030	0,9
Gouvernement du Canada 1,00 % 01-06-2027	0,8
Province de Québec 2,85 % 01-12-2053	0,8
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2049	0,8
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	0,8
Province de l'Ontario 2,25 % 02-12-2031	0,8
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-12-2045	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	26,7
----------------------------------------------------------------------------------------	------

Valeur liquidative totale du FNB	886,8 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 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



MACKENZIE
Placements