

FINB OBLIGATIONS À LONG TERME DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	99,6
Obligations	87,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	12,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	99,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	99,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	87,2

* Les valeurs théoriques représentent 12,0 % 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.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	10,7
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2049	5,6
Obligations du Trésor des États-Unis 3,125 % 15-08-2044	5,1
Obligations du Trésor des États-Unis 4,00 % 15-11-2052	4,5
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2048	4,4
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-08-2048	4,1
Obligations du Trésor des États-Unis 2,38 % 15-05-2051	3,9
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-02-2047	3,8
Obligations du Trésor des États-Unis 1,63 % 15-11-2050	3,8
Obligations du Trésor des États-Unis 1,88 % 15-02-2051	3,8
Obligations du Trésor des États-Unis 2,88 % 15-05-2052	3,7
Obligations du Trésor des États-Unis 4,13 % 15-08-2053	3,7
Obligations du Trésor des États-Unis 2,75 % 15-08-2047	3,7
Obligations du Trésor des États-Unis 3,38 % 15-11-2048	3,7
Obligations du Trésor des États-Unis 2,00 % 15-02-2050	3,7
Obligations du Trésor des États-Unis 2,88 % 15-05-2049	3,6
Obligations du Trésor des États-Unis 2,00 % 15-08-2051	3,6
Obligations du Trésor des États-Unis 3,00 % 15-08-2052	3,6
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-08-2046	3,5
Obligations du Trésor des États-Unis 2,25 % 15-02-2052	3,4
Obligations du Trésor des États-Unis 3,63 % 15-02-2053	3,2
Obligations du Trésor des États-Unis 1,38 % 15-08-2050	3,0
Obligations du Trésor des États-Unis 1,25 % 15-05-2050	2,9
Obligations du Trésor des États-Unis 3,63 % 15-05-2053	2,9
Obligations du Trésor des États-Unis 0 % 12-03-2024	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **73,8 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. 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.

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations à long terme du gouvernement américain 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 US 20+ Year Treasury Bond CAD Index (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 à long terme du gouvernement américain 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 à long terme du gouvernement américain Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie.



MACKENZIE
Placements