

FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	98,9
Obligations	98,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	92,9
États-Unis	4,7
Royaume-Uni	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Australie	0,3
France	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Services financiers	37,7
Obligations de sociétés – Énergie	21,8
Obligations de sociétés – Infrastructure	13,3
Obligations de sociétés – Communications	9,6
Obligations de sociétés – Produits industriels	8,5
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	6,7
Obligations de sociétés – Provinciales	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Obligations provinciales	0,4
Obligations de sociétés – Titrisation	0,1
Obligations fédérales	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,4
AA	2,2
A	33,5
BBB	39,9
Inférieure à BBB	0,3
Sans note	22,5

* Les valeurs théoriques représentent 0,1 % 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	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	1,0
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	0,9
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	0,9
Banque Royale du Canada 1,83 % 31-07-2028	0,8
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	0,7
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	0,7
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	0,7
Banque Royale du Canada 5,23 % 24-06-2030	0,7
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 03-05-2032	0,6
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	0,6
Rogers Communications Inc. 3,65 % 31-03-2027	0,6
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	0,6
Coastal GasLink Pipeline LP 5,40 % 30-09-2036	0,6
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	0,6
Coastal GasLink Pipeline LP 5,61 % 30-03-2047	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Banque Royale du Canada 5,24 % 02-11-2026	0,5
La Banque Toronto-Dominion 4,23 % 02-04-2029	0,5
John Deere Financial Inc. 4,63 % 04-04-2029	0,5
Banque de Montréal 4,54 % 18-12-2028	0,5
Banque Royale du Canada 4,26 % 21-12-2026	0,5
Banque de Montréal 5,04 % 29-05-2028	0,5
Banque de Montréal, taux variable 07-09-2033	0,5
Banque Royale du Canada, taux variable 01-02-2033	0,5
407 International Inc. 5,75 % 14-02-2036, rachetables	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **15,7**

Valeur liquidative totale du FNB **582,1 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.



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 toutes sociétés canadiennes 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 Corporate 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 toutes sociétés canadiennes 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 toutes sociétés canadiennes Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie.

