

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

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	91,6
<i>Obligations</i>	91,3
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	8,7
Swaps**	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	79,4
Autres éléments d'actif (de passif)	8,7
Canada	3,4
Royaume-Uni	3,0
Singapour	1,6
Irlande	1,1
Pays-Bas	1,1
Espagne	0,5
Brésil	0,4
Japon	0,4
Australie	0,3
Chine	0,3
France	0,1
Autre	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Services financiers	38,2
Obligations de sociétés – Produits industriels	31,3
Obligations de sociétés – Infrastructure	10,1
Obligations de sociétés – Communications	9,9
Autres éléments d'actif (de passif)	8,7
Obligations de sociétés – Énergie	1,6
Obligations d'État étrangères	0,3
Obligations de sociétés – Fédérales	0,1
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	0,1
Autre	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,2)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,3
AA	8,8
A	33,2
BBB	48,0

* Les valeurs théoriques représentent 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

** Les valeurs théoriques représentent 14,5 % 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.



MACKENZIE
Placements

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

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,35 % 28-08-2024	0,9
La Banque Toronto-Dominion 2,50 % 02-12-2024	0,9
Wells Fargo & Co., taux variable 17-06-2027	0,8
Sprint Capital Corp. 6,88 % 15-11-2028	0,7
Bank of America Corp., taux variable 07-02-2030, rachetables 2029	0,7
Wells Fargo & Co., taux variable 02-06-2028	0,6
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,90 % 01-02-2046, rachetables 2045	0,6
The Home Depot Inc. 5,88 % 16-12-2036	0,6
Amgen Inc. 5,60 % 02-03-2043	0,6
Bank of America Corp. 3,82 % 20-01-2028	0,6
Amazon.com Inc. 3,88 % 22-08-2037, rachetables 2037	0,6
Bank of America Corp., taux variable 20-12-2028, rachetables 2027	0,6
The Goldman Sachs Group Inc. 3,50 % 16-11-2026	0,5
Citigroup Inc. 3,89 % 10-01-2028, rachetables 2027	0,5
JPMorgan Chase & Co., taux variable 13-05-2031	0,5
Oracle Corp. 4,30 % 08-07-2034	0,5
Bank of America Corp. 6,11 % 29-01-2037	0,5
Wells Fargo & Co., taux variable 30-10-2030, rachetables 2029	0,5
Morgan Stanley, taux variable 18-10-2033	0,5
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 01-05-2029, rachetables 2028	0,5
Bank of America Corp., taux variable 08-03-2037	0,5
The Boeing Co. 5,81 % 01-05-2050, rachetables 2049	0,5
WarnerMedia Holdings Inc. 4,28 % 15-03-2032	0,5
Oracle Corp. 2,65 % 15-07-2026	0,5
JPMorgan Chase & Co., taux variable 06-05-2030, rachetables 2029	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	14,7
---	------

Valeur liquidative totale du FNB 530,1 millions \$

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.

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).