

# FINB OBLIGATIONS À COURT TERME CANADIENNES MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	102,8
Obligations	96,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	6,5
Autres éléments d'actif (de passif)	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(6,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	94,7
États-Unis	6,5
Autres éléments d'actif (de passif)	3,6
Allemagne	0,6
Royaume-Uni	0,5
Luxembourg	0,3
Australie	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(6,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	43,2
Obligations fédérales	39,5
Obligations provinciales	19,3
Autres éléments d'actif (de passif)	3,6
Obligations municipales	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(6,4)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	38,1
AA	7,9
A	27,0
BBB	16,1
Inférieure à BBB	0,1
Sans note	7,1

\* Les valeurs théoriques représentent 6,4 % 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
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-09-2025	6,9
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-06-2027	4,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027	2,9
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	2,9
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2027	2,2
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,25 % 15-12-2025	1,8
Banque interaméricaine de développement 1,00 % 29-06-2026	1,8
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-08-2025	1,7
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	1,7
Fiducie du Canada pour l'habitation 0,95 % 15-06-2025	1,5
Province de l'Ontario 1,75 % 08-09-2025	1,4
Gouvernement du Canada 1,25 % 01-03-2027	1,3
Gouvernement du Canada 4,50 % 01-11-2025	1,2
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,10 % 15-06-2028	1,2
Province de Québec 1,85 % 13-02-2027	1,1
Province de Québec 2,75 % 01-09-2027	1,0
Province de l'Alberta 2,55 % 01-06-2027	0,9
Banque Royale du Canada 1,94 % 01-05-2025	0,8
Province de l'Ontario 2,40 % 02-06-2026	0,8
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 % 15-03-2028	0,8
Province de l'Ontario 2,90 % 02-06-2028	0,8
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0,63 % 14-01-2026	0,7
Société canadienne d'hypothèques et de logement 3,60 % 15-12-2027	0,7
Fiducie du Canada pour l'habitation 3,80 % 15-06-2027	0,7
Province de l'Ontario 1,05 % 08-09-2027	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **42,1**

Valeur liquidative totale du FNB **114,3 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

## **Présentation trimestrielle du portefeuille** (suite)

Au 31 décembre 2023

### **Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice**

*Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations à court terme 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 Short Term 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 à court terme 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 à court terme canadiennes Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie.*

