

FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	99,8
Obligations	99,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	91,0
États-Unis	7,1
Royaume-Uni	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Australie	0,4
France	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Services financiers	41,7
Obligations de sociétés – Énergie	18,5
Obligations de sociétés – Infrastructure	13,4
Obligations de sociétés – Communications	9,2
Obligations de sociétés – Produits industriels	8,9
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	6,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Obligations provinciales	0,8
Obligations fédérales	0,8
Obligations de sociétés – Titrisation	0,1
Obligations municipales	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,7)

* Les valeurs théoriques représentent 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	0,9
La Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-09-2025	0,9
La Banque Toronto-Dominion 4,48 % 18-01-2028	0,8
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,49 % 23-09-2024	0,8
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	0,8
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	0,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	0,7
Hydro One Inc. 5,36 % 20-05-2036	0,7
Banque Royale du Canada 2,61 % 01-11-2024	0,7
La Banque Toronto-Dominion, taux variable 22-04-2030, rachetables 2025	0,6
407 International Inc. 5,75 % 14-02-2036, rachetables	0,6
Banque Royale du Canada 4,64 % 17-01-2028	0,6
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	0,6
Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,95 % 29-06-2027	0,6
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 % 02-11-2026	0,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 % 07-01-2027	0,5
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	0,5
La Banque Toronto-Dominion 2,26 % 07-01-2027	0,5
Wells Fargo & Co. 3,874 % 21-05-2025	0,5
Banque de Montréal 2,28 % 29-07-2024	0,5
Banque Royale du Canada, taux variable 03-05-2032	0,5
Banque Nationale du Canada 2,58 % 03-02-2025	0,5
Nestlé Holdings Inc. 2,19 % 26-01-2029	0,4
Banque de Montréal 4,71 % 07-12-2027	0,4
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	15,3
--	------

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 30 ans	–

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–
---	---

Valeur liquidative totale du FNB 403,3 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

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.

