

FINB TIPS AMÉRICAINS MACKENZIE (COUVERT EN \$ CA)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	99,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	99,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	99,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	99,9

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

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.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,87 % 15-01-2029	8,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 3,38 % 15-04-2032	6,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-01-2028	6,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,13 % 15-01-2033	6,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 3,88 % 15-04-2029	5,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 3,63 % 15-04-2028	4,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-04-2026	4,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	4,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,75 % 15-01-2028	4,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2031	4,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,38 % 15-07-2033	4,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-10-2026	3,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,63 % 15-01-2026	3,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,38 % 15-01-2027	3,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,63 % 15-10-2027	3,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,75 % 15-02-2045	3,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,75 % 15-01-2034	3,1
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,00 % 15-01-2026	2,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,01 % 15-02-2048	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-04-2029	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,25 % 15-02-2050	1,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,00 % 15-02-2049	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,89 % 15-02-2047	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale 96,5

Valeur liquidative totale du FNB 287,7 millions \$



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB TIPS américains 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 US Treasury Inflation-Linked Bond (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 TIPS américains 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 TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA) ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA) ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA).

