

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	98,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	59,1
États-Unis	34,8
Irlande	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	29,6
Obligations de sociétés – Énergie	24,7
Obligations de sociétés – Communications	15,0
Obligations de sociétés – Infrastructure	14,9
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	9,8
Obligations de sociétés – Services financiers	4,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
A	19,7
BBB	69,5
Sans note	9,7

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le FNB d'obligations de sociétés nord-américaines de qualité Objectif 2029 Mackenzie (le « FNB sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le FNB sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS DU FNB SOUS-JACENT*

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
NextEra Energy Inc. 2,75 % 01-11-2029	5,1
Compagnie de téléphone Bell du Canada 3,65 % 14-08-2029	5,0
General Motors Financial Co. Inc. 4,90 % 06-10-2029	5,0
PayPal Holdings Inc. 2,85 % 01-10-2029, rachetables 2029	5,0
Intel Corp. 2,45 % 15-11-2029, rachetables 2029	5,0
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	5,0
T-Mobile USA Inc. 4,20 % 01-10-2029	5,0
TransCanada PipeLines Ltd. 3,00 % 18-09-2029, rachetables 2029	5,0
AerCap Ireland Capital DAC 4,63 % 10-09-2029	5,0
Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 09-10-2029, rachetables 2029	4,9
Pembina Pipeline Corp. 3,62 % 03-04-2029, rachetables 2029	4,9
Gibson Energy Inc. 3,60 % 17-09-2029, rachetables 2029	4,9
Enbridge Inc. 2,99 % 03-10-2029	4,9
Caterpillar Inc. 2,60 % 19-09-2029	4,9
Hydro One Inc. 3,02 % 05-04-2029	4,9
Ontario Power Generation Inc. 2,98 % 13-09-2029	4,9
AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-06-2029, rachetables 2029	4,9
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 11-06-2029, rachetables 2029	4,9
AbbVie Inc. 3,20 % 21-11-2029	4,9
Dollarama inc. 2,44 % 09-07-2029	4,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,5
--	------

Valeur liquidative totale du FNB sous-jacent*	5,0 millions \$
---	-----------------

Valeur liquidative totale du Fonds	0,2 million \$
------------------------------------	----------------

Le FNB sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2025 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du FNB sous-jacent. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

