

FNB D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES DE QUALITÉ OBJECTIF 2027 MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	98,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	59,2
États-Unis	39,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	39,5
Obligations de sociétés – Services financiers	29,7
Obligations de sociétés – Énergie	9,8
Obligations de sociétés – Communications	5,0
Obligations de sociétés – Infrastructure	4,9
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	4,9
Obligations de sociétés – Technologie	4,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	4,9
A	44,3
BBB	39,6
Sans note	9,9

* 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
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,40 % 01-11-2027	5,0
Bell Canada 1,65 % 16-08-2027, rachetables 2027	5,0
General Motors Co. 4,20 % 01-10-2027	5,0
Caterpillar Financial Services Corp. 1,10 % 14-09-2027	5,0
3M Co. 2,88 % 15-10-2027	5,0
Amgen Inc. 3,20 % 02-11-2027	5,0
Financière General Motors du Canada Ltée 3,15 % 08-02-2027	5,0
Banque Royale du Canada 2,33 % 28-01-2027	4,9
Zoetis Inc. 3,00 % 12-09-2027	4,9
Hyundai Capital Canada Inc. 3,20 % 16-02-2027	4,9
bcIMC Realty Corp. 3,00 % 31-03-2027, rachetables 2026	4,9
Saputo inc. 2,24 % 16-06-2027, rachetables 2027	4,9
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-02-2027	4,9
North West Redwater Partnership 2,80 % 01-06-2027	4,9
Alectra Inc. 2,49 % 17-05-2027, rachetables 2027	4,9
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	4,9
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	4,9
Apple Inc. 3,00 % 13-11-2027	4,9
United Parcel Service Inc. 3,05 % 15-11-2027	4,9
Waste Management Inc. 3,15 % 15-11-2027	4,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,6**

Valeur liquidative totale du FNB **5,0 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 2025 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB. 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 FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements