

FINB OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES DE QUALITÉ MACKENZIE (COUVERT EN \$ CA)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	96,2
Autres éléments d'actif (de passif)	3,8

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	84,6
Autres éléments d'actif (de passif)	3,8
Royaume-Uni	3,0
Canada	2,2
Irlande	1,6
Pays-Bas	1,4
Japon	0,8
Espagne	0,6
Australie	0,5
Chine	0,5
France	0,4
Suisse	0,3
Brésil	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Services financiers	38,0
Obligations de sociétés – Produits industriels	34,1
Obligations de sociétés – Communications	10,4
Obligations de sociétés – Infrastructure	10,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,8
Obligations de sociétés – Énergie	2,7
Obligations d'État étrangères	0,4
Obligations fédérales	0,1
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Bank of America Corp., taux variable 07-02-2030, rachetables 2029	1,0
Oracle Corp. 2,65 % 15-07-2026	0,8
Intel Corp. 5,70 % 10-02-2053	0,8
Oracle Corp. 2,88 % 25-03-2031	0,7
JPMorgan Chase & Co., taux variable 15-10-2030, rachetables 2029	0,7
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,90 % 01-02-2046, rachetables 2045	0,6
Amgen Inc. 5,60 % 02-03-2043	0,6
Bank of America Corp., taux variable 20-12-2028, rachetables 2027	0,6
The Goldman Sachs Group Inc. 3,50 % 16-11-2026	0,5
Citigroup Inc. 3,89 % 10-01-2028, rachetables 2027	0,5
The Boeing Co. 5,81 % 01-05-2050, rachetables 2049	0,5
Oracle Corp. 4,13 % 15-05-2045, rachetables 2044	0,5
CVS Health Corp. 5,13 % 20-07-2045	0,5
AerCap Ireland Capital DAC 3,30 % 30-01-2032	0,5
Wells Fargo & Co., taux variable 17-06-2027	0,5
Amazon.com Inc. 3,95 % 13-04-2052	0,5
Citigroup Inc., taux variable 01-05-2032	0,5
Morgan Stanley, taux variable 18-10-2033	0,5
Wells Fargo & Co., taux variable 30-10-2030, rachetables 2029	0,5
JPMorgan Chase & Co. 2,08 % 22-04-2026	0,5
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 01-05-2029, rachetables 2028	0,5
Warnermedia Inc. Holdings 4,28 % 15-03-2032	0,5
Bank of America Corp., taux variable 08-03-2037	0,5
HSBC Holdings PLC, taux variable 03-11-2033	0,4
Morgan Stanley 6,38 % 24-07-2042	0,4
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	14,1

Valeur liquidative totale du FNB 516,5 millions \$

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations de sociétés américaines de qualité 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 Select USD Investment Grade Corporate Hedged to CAD (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 de sociétés américaines de qualité 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 Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA) ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA).