

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

### Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent\*

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	101,3
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,0)

### Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	85,9
Canada	3,7
Royaume-Uni	2,9
Luxembourg	2,8
Pays-Bas	1,7
France	1,2
Irlande	1,0
Italie	0,7
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Australie	0,3
Hong Kong	0,3
Allemagne	0,2
Singapour	0,2
Suède	0,2
Belgique	0,1
Finlande	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,0)

### Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	101,3
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,0)

### Exposition nette du FNB aux devises

Exposition nette du FNB aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	99,6
Dollar américain	0,4

\* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (le « FNB sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le FNB sous-jacent, veuillez consulter l'adresse suivante : [www.sec.gov/edgar.shtml](http://www.sec.gov/edgar.shtml).

### Les 25 principaux titres du FNB sous-jacent

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	0,7
Numericable-SFR 7,38 % 01-05-2026, rachetables 2021	0,6
Sprint Corp. 7,875 % 15-09-2023	0,5
First Data Corp. 7,00 % 01-12-2023, rachetables 2018	0,4
Numericable-SFR 6,00 % 15-05-2022, rachetables	0,3
Tenet Healthcare Corp. 8,13 % 01-04-2022	0,3
Intelsat Jackson Holdings SA 7,25 % 15-10-2020, rachetables	0,3
VRX Escrow Corp. 6,125 % 15-04-2025, rachetables 2020	0,3
CHS/Community Health Systems Inc. 6,25 % 31-03-2023, rachetables	0,3
Scientific Games International Inc. 10,00 % 01-12-2022, rachetables 2018	0,3
Altice SA 7,75 % 15-05-2022, rachetables	0,3
VRX Escrow Corp. 5,875 % 15-05-2023, rachetables 2018	0,3
New Red Finance Inc. 5,00 % 15-10-2025, rachetables 2020	0,3
Prime Security Services Borrower 9,25 % 15-05-2023	0,3
The Royal Bank of Scotland Group PLC 6,125 % 15-12-2022	0,3
L Brands Inc 6,694 % 15-01-2027	0,3
Altice Financing SA 7,50 % 15-05-2026	0,3
Diamond 1 Finance Corp. 5,875 % 15-06-2021, rachetables 2018	0,3
CCO Holdings LLC 5,75 % 15-02-2026	0,3
Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co. 5,00 % 15-04-2022, rachetables	0,3
First Data Corp. 5,00 % 15-01-2024, rachetables 2019	0,3
T-Mobile USA Inc. 6,375 % 01-03-2025, rachetables 2019	0,3
CCO Holdings LLC 5,13 % 01-05-2027, rachetables 2022	0,3
HCA Holdings Inc. 5,25 % 15-06-2026, rachetables 2025	0,3
First Data Corp. 5,75 % 15-01-2024, rachetables 2019	0,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	<b>8,5</b>
--	------------

Valeur liquidative totale du FNB sous-jacent	<b>1,6 milliard \$ US</b>
--	---------------------------

Valeur liquidative totale du FNB	<b>5,8 millions \$</b>
----------------------------------	------------------------

Le FNB sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB et du FNB sous-jacent.



## **Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)**

Au 30 juin 2018

### **Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice**

*Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations américaines à rendement élevé 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 USD High Yield Corporates Total Market 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 calculi 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 américaines à rendement élevé 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 américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA) ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations américaines à rendement élevé 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 américaines à rendement élevé Mackenzie (couvert en \$ CA).*

