

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	99,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,0
Trésorerie et placements à court terme	(1,6)

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	74,6
Royaume-Uni	7,5
Mexique	3,9
Belgique	2,9
Suisse	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,0
Pays-Bas	1,8
Allemagne	1,7
Canada	1,1
Australie	0,9
Japon	0,9
Chine	0,8
France	0,4
Espagne	0,4
Colombie	0,1
Trésorerie et placements à court terme	(1,6)

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés	99,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,0
Trésorerie et placements à court terme	(1,6)

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	99,0
Dollar américain	1,0

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
The Goldman Sachs Group Inc. 5,75 % 24-01-2022	3,2
CVS Health Corp. 2,88 % 01-06-2026, rachetables 2026	2,4
Petróleos Mexicanos 4,88 % 18-01-2024	2,1
JPMorgan Chase & Co. 2,95 % 01-10-2026	2,1
HSBC Holdings PLC 3,40 % 08-03-2021	2,1
Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2,65 % 01-02-2021, rachetables 2021	2,0
Citigroup Inc. 2,70 % 30-03-2021	1,9
Bank of America Corp. 4,00 % 01-04-2024	1,9
Wells Fargo & Co. 4,30 % 22-07-2027	1,8
Morgan Stanley 5,63 % 23-09-2019	1,8
Bank of America Corp. 4,18 % 25-11-2027	1,5
Oracle Corp. 1,90 % 15-09-2021	1,4
Credit Suisse Group AG 3,80 % 09-06-2023	1,3
British American Tobacco Capital Corp. 2,76 % 15-08-2022, rachetables 2022	1,3
AbbVie Inc. 3,60 % 14-05-2025, rachetables 2025	1,3
Morgan Stanley 3,13 % 23-01-2023	1,3
Broadcom Corp. 3,63 % 15-01-2024, rachetables 2023	1,3
Morgan Stanley 6,38 % 24-07-2042	1,3
Amazon.com Inc. 4,05 % 22-08-2047, rachetables	1,1
Visa Inc. 2,80 % 14-12-2022, rachetables 2022	1,1
Microsoft Corp. 4,10 % 06-02-2037	1,1
General Electric Co. 3,10 % 09-01-2023	1,0
Allergan Funding SCS 3,80 % 15-03-2025	1,0
Royal Dutch Shell PLC 3,25 % 11-05-2025	1,0
Verizon Communications Inc. 3,38 % 15-02-2025	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	39,3
--	-------------

Valeur liquidative totale du FNB 151,0 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 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



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 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).

