

FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

FINB REVENU FIXE TRADITIONNEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Obligations | 98,8 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,6 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,6 |

| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Canada | 92,4 |
| États-Unis | 4,3 |
| Allemagne | 2,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,6 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,6 |

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 98,6 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,6 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,6 |
| Obligations provinciales | 0,2 |

Le FNB n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principaux titres

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| La Banque de Nouvelle-Écosse 2,36 % 08-11-2022 | 5,1 |
| Banque de Montréal 1,88 % 31-03-2021 | 4,9 |
| Banque Royale du Canada 1,968 % 02-03-2022 | 4,8 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,64 % 12-07-2021 | 3,4 |
| La Banque Toronto-Dominion 2,621 % 22-12-2021 | 3,0 |
| Bell Canada 2,90 % 12-08-2026, rachetables 2026 | 2,6 |
| Banque HSBC Canada 2,449 % 29-01-2021 | 2,4 |
| TELUS Corp. 3,75 % 17-01-2025, rachetables | 2,3 |
| 407 International Inc. 5,96 % 03-12-2035, rachetables | 2,0 |
| North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 4,15 % 01-06-2033 | 2,0 |
| La Banque Toronto-Dominion 1,99 % 23-03-2022 | 1,7 |
| Bell Canada 3,55 % 02-03-2026, rachetables | 1,7 |
| Hydro One Inc. 6,35 % 31-01-2034 | 1,6 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 3,31 % 11-02-2022 | 1,5 |
| Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 7,10 % 04-06-2031, rachetables | 1,5 |
| Nova Scotia Power Inc. 5,67 % 14-11-2035 | 1,4 |
| Pipelines Enbridge Inc. 3,00 % 10-08-2026, rachetables | 1,3 |
| CU Inc. 6,50 % 07-03-2039 | 1,3 |
| Union Gas Ltd. 6,05 % 02-09-2038 | 1,3 |
| TELUS Corp. 3,75 % 10-03-2026, rachetables 2025 | 1,2 |
| FortisAlberta Inc. 4,99 % 03-01-2047, rachetables | 1,2 |
| Compagnie Crédit Ford du Canada 2,58 % 10-05-2021 | 1,2 |
| Pembina Pipeline Corp. 4,24 % 15-06-2027, rachetables 2027 | 1,2 |
| Les Compagnies Loblaw ltée 6,45 % 09-02-2028, rachetables | 1,2 |
| Shaw Communications Inc. 4,35 % 31-01-2024, rachetables | 1,2 |

| | |
|---|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 53,0 |
|---|-------------|

| | |
|---|-------------------------|
| Valeur liquidative totale du FNB | 11,8 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 2018 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 toutes sociétés canadiennes Mackenzie, 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 Canadian Select Corporate Bond (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 toutes sociétés canadiennes Mackenzie. 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 toutes sociétés canadiennes Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie.



MACKENZIE
Placements