

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

| <i>Répartition du portefeuille</i> | <i>% de la valeur liquidative</i> |
|--|-----------------------------------|
| Obligations | 102,1 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,3 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (2,4) |

| <i>Répartition régionale</i> | <i>% de la valeur liquidative</i> |
|--|-----------------------------------|
| États-Unis | 78,3 |
| Royaume-Uni | 8,9 |
| Belgique | 3,3 |
| Mexique | 2,4 |
| Japon | 1,8 |
| Suisse | 1,7 |
| Canada | 1,6 |
| Pays-Bas | 1,5 |
| Allemagne | 0,8 |
| Australie | 0,6 |
| Chine | 0,5 |
| France | 0,3 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,3 |
| Espagne | 0,2 |
| Brésil | 0,1 |
| Autres | 0,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (2,4) |

| <i>Répartition sectorielle</i> | <i>% de la valeur liquidative</i> |
|--|-----------------------------------|
| Obligations de sociétés | 102,1 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,3 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (2,4) |

| <i>Exposition nette aux devises</i> | <i>% de la valeur liquidative</i> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dollar canadien | 98,5 |
| Dollar américain | 1,5 |

Les 25 principaux titres

| <i>Émetteur</i> | <i>% de la valeur liquidative</i> |
|---|-----------------------------------|
| Wells Fargo & Co. 3,00 % 23-10-2026 | 2,8 |
| CVS Health Corp. 3,50 % 20-07-2022, rachetables 2022 | 2,5 |
| The Goldman Sachs Group Inc. 5,75 % 24-01-2022 | 2,2 |
| Bank of America Corp. 3,25 % 21-10-2027 | 1,9 |
| Morgan Stanley 4,30 % 27-01-2045 | 1,6 |
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc. 2,65 % 01-02-2021, rachetables 2021 | 1,4 |
| Citigroup Inc. 2,75 % 25-04-2022 | 1,4 |
| HSBC Holdings PLC 3,40 % 08-03-2021 | 1,4 |
| Oracle Corp. 4,13 % 15-05-2045, rachetables 2044 | 1,3 |
| The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 01-05-2029, rachetables 2028 | 1,3 |
| Citigroup Inc. 2,70 % 30-03-2021 | 1,3 |
| Bank of America Corp. 4,00 % 01-04-2024 | 1,3 |
| Baclsays PLC, taux variable 15-02-2023, rachetables 2022 | 1,2 |
| Anheuser-Busch Cos. LLC 4,00 % 13-04-2028, rachetables 2028 | 1,2 |
| HSBC Holdings PLC, taux variable 18-05-2024, rachetables 2023 | 1,2 |
| AT&T Inc. 5,25 % 01-03-2037 | 1,2 |
| Mylan NV 3,15 % 15-06-2021, rachetables | 1,2 |
| DowDuPont Inc. 4,21 % 15-11-2023, rachetables 2023 | 1,1 |
| Morgan Stanley 4,00 % 23-07-2025 | 1,1 |
| Comcast Corp. 4,95 % 15-10-2058, rachetables 2058 | 1,1 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3,76 % 26-07-2023 | 1,1 |
| Apple Inc. 3,45 % 09-02-2045 | 1,1 |
| Verizon Communications Inc. 5,01 % 21-08-2054 | 1,0 |
| Bank of America Corp. 4,18 % 25-11-2027 | 1,0 |
| Oracle Corp. 1,90 % 15-09-2021 | 1,0 |

| | |
|---|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 34,9 |
|---|-------------|

Valeur liquidative totale du FNB **236,2 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.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 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).

