

# FNB DE REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ MONDIAL MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

### Aperçu du portefeuille

<b>Répartition du portefeuille</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations	94,4
Actions	3,1
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Fonds/billets négociés en bourse	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)
<b>Répartition régionale</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
États-Unis	42,7
Canada	23,7
Autre	5,6
Luxembourg	5,6
Pays-Bas	4,9
Royaume-Uni	4,2
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Mexique	2,3
France	2,0
Chili	1,3
Australie	1,2
Russie	1,2
Chine	1,1
Bahamas	0,9
Brésil	0,9
Uruguay	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)
<b>Répartition sectorielle</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Obligations de sociétés – Énergie	13,7
Obligations de sociétés – Médias	10,3
Prêts à terme	9,8
Autres	9,4
Autres obligations de sociétés	8,9
Obligations de sociétés – Industrie de base	7,5
Obligations de sociétés – Biens d'équipement	6,6
Obligations de sociétés – Soins de santé	6,0
Obligations de sociétés – Commerce de détail	5,0
Obligations de sociétés – Biens de consommation	4,9
Obligations de sociétés – Télécommunications	4,4
Obligations de sociétés – Services financiers	3,6
Obligations de sociétés – Services publics	3,0
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Obligations de sociétés – Technologie et électronique	2,7
Obligations de sociétés – Services	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)
<b>Exposition nette aux devises</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Dollar canadien	83,3
Dollar américain	11,6
Yuan chinois	1,2
Rouble russe	1,2
Euro	0,9
Peso mexicain	0,8
Real brésilien	0,5
Rand sud-africain	0,5

### Les 25 principales positions

<b>Émetteur</b>	<b>% de la valeur liquidative</b>
Trésorerie et placements à court terme	2,8
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,4
eG Global Finance PLC 6,75 % 07-02-2025, rachetables 2021	1,2
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	1,1
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,1
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,0
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029	0,8
Arcos Dorados Holdings Inc. 5,88 % 04-04-2027, rachetables 2022	0,8
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026, rachetables 2021	0,8
Nufarm Australia Ltd. 5,75 % 30-04-2026, rachetables 2021	0,8
Guala Closures SPA 3,25 % 15-06-2028	0,8
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,80 % 21-07-2023	0,8
Constellium NV 5,88 % 15-02-2026, rachetables 2021	0,7
Gouvernement de la Russie 7,65 % 10-04-2030	0,7
Ziggo Bond Co. BV 5,13 % 28-02-2030, rachetables 2025	0,7
VMED O2 UK Financing I PLC 4,75 % 15-07-2031	0,7
Petróleos Mexicanos 6,50 % 13-03-2027	0,7
Panther BF Aggregator 2 LP 8,50 % 15-05-2027, rachetables 2022	0,7
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027	0,6
Scripps Escrow Inc. 5,88 % 15-07-2027, rachetables 2022	0,6
Trulieve Cannabis Corp. 9,75 % 18-06-2024	0,6
Gouvernement des Bahamas 5,75 % 16-01-2024	0,6
Talen Energy Supply LLC 7,25 % 15-05-2027, rachetables 2022	0,6
Rite Aid Corp. 7,70 % 15-02-2027	0,6
Vidéotron Itée 3,63 % 15-06-2028	0,6

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **21,8**

**Valeur liquidative totale du FNB** **237,0 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 2021 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.*



**MACKENZIE**  
Placements