

FINB OBLIGATIONS AMÉRICAINES À RENDEMENT ÉLEVÉ MACKENZIE (COUVERT EN \$ CA)

FINB REVENU FIXE TRADITIONNEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	96,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,1
Trésorerie et placements à court terme	1,2

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	83,5
Canada	3,9
Autres éléments d'actif (de passif)	2,1
Israël	1,5
Pays-Bas	1,2
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Australie	1,0
Royaume-Uni	0,9
France	0,8
Finlande	0,7
Italie	0,7
Suède	0,6
Luxembourg	0,5
Irlande	0,5
Norvège	0,4
Hong Kong	0,3
Autre	0,2

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés – Soins de santé	13,6
Obligations de sociétés – Énergie	11,6
Obligations de sociétés – Médias	10,7
Obligations de sociétés – Télécommunications	9,1
Obligations de sociétés – Technologie et électronique	7,3
Obligations de sociétés – Industrie de base	7,1
Obligations de sociétés – Services	6,1
Obligations de sociétés – Biens d'équipement	5,1
Obligations de sociétés – Biens de consommation	5,0
Obligations de sociétés – Automobile	4,8
Obligations de sociétés – Services financiers	4,5
Obligations de sociétés – Loisirs	4,0
Obligations de sociétés – Commerce de détail	4,0
Autre	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,1
Obligations de sociétés – Services publics	1,4
Trésorerie et placements à court terme	1,2

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	99,7
Dollar américain	0,3

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	1,2
Ford Motor Co. 8,50 % 21-04-2023	1,0
EQM Midstream Partners LP 4,13 % 01-12-2026, rachetables 2026	1,0
CCO Holdings LLC 5,00 % 01-02-2028, rachetables 2022	0,9
HCA Holdings Inc. 5,25 % 15-06-2026, rachetables 2025	0,9
Match Group Inc. 5,00 % 15-12-2027, rachetables 2022	0,9
Tesla Inc. 5,30 % 15-08-2025, rachetables 2020	0,9
LPL Holdings Inc. 5,75 % 15-09-2025, rachetables 2020	0,9
GFL Environmental Inc. 4,25 % 01-06-2025, rachetables 2022	0,9
Sirius XM Radio Inc. 5,00 % 01-08-2027, rachetables 2022	0,8
Horizon Therapeutics PLC 5,50 % 01-08-2027, rachetables 2022	0,8
Molina Healthcare Inc. 5,38 % 15-11-2022, rachetables 2022	0,8
AMC Networks Inc. 5,00 % 01-04-2024, rachetables 2020	0,8
ASGN Inc. 4,63 % 15-05-2028, rachetables 2023	0,8
Griffon Corp. 5,75 % 01-03-2028, rachetables 2023	0,8
Stars Group Holdings BV 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021	0,8
Nokia OYJ 4,38 % 12-06-2027	0,7
T-Mobile USA Inc. 5,38 % 15-04-2027, rachetables 2022	0,7
EMC Corp. 3,38 % 01-06-2023, rachetables 2023	0,7
THC Escrow Corp. III 5,13 % 01-05-2025, rachetables 2020	0,7
B&G Foods Inc. 5,25 % 15-09-2027, rachetables 2022	0,7
DaVita HealthCare Partners Inc. 5,00 % 01-05-2025, rachetables 2020	0,7
Springleaf Finance Corp. 5,63 % 15-03-2023	0,7
CSC Holdings LLC 5,25 % 01-06-2024	0,6
New Red Finance Inc. 4,25 % 15-05-2024, rachetables 2020	0,6

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale **20,3**

Valeur liquidative totale du FNB **86,4 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 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2020

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 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 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).

