

FINB OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES DE QUALITÉ MACKENZIE (COUVERT EN \$ CA)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	74,8
Obligations	71,0
Contrats à terme sur obligations (acheteur)*	3,8
Autres éléments d'actif (de passif)	28,9
Swaps**	0,1
Trésorerie et placements à court terme	(3,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	65,2
Autres éléments d'actif (de passif)	28,9
Royaume-Uni	2,5
Irlande	1,2
Pays-Bas	1,1
Canada	1,0
Japon	0,8
Espagne	0,7
Brésil	0,4
Suisse	0,4
Australie	0,4
Chine	0,4
Autre	0,3
France	0,3
Macau	0,2
Trésorerie et placements à court terme	(3,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Autres éléments d'actif (de passif)	28,9
Obligations de sociétés – Services bancaires	18,1
Obligations de sociétés – Services financiers	10,1
Obligations de sociétés – Soins de santé	9,4
Obligations de sociétés – Technologie et électronique	7,8
Obligations de sociétés – Télécommunications	6,8
Autre	4,5
Obligations de sociétés – Énergie	4,3
Obligations de sociétés – Commerce de détail	3,9
Obligations de sociétés – Biens d'équipement	3,4
Obligations de sociétés – Biens de consommation	3,3
Obligations de sociétés – Médias	1,1
Obligations de sociétés – Industrie de base	0,9
Obligations de sociétés – Services publics	0,8
Obligations de sociétés – Automobile	0,5
Trésorerie et placements à court terme	(3,8)

EXPOSITION NETTE AUX DEVISES	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Dollar canadien	102,3
Dollar américain	(2,3)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Oracle Corp. 2,88 % 25-03-2031	0,6
The Goldman Sachs Group Inc. 3,50 % 16-11-2026	0,6
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,90 % 01-02-2046, rachetables 2045	0,6
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 01-05-2029, rachetables 2028	0,5
JPMorgan Chase & Co., taux variable 23-07-2024, rachetables 2023	0,5
Bank of America Corp., taux variable 05-03-2024, rachetables 2023	0,5
Wells Fargo & Co. 3,00 % 23-10-2026	0,5
Morgan Stanley 4,00 % 23-07-2025	0,5
Bank of America Corp., taux variable 20-12-2028, rachetables 2027	0,5
The Goldman Sachs Group Inc. 4,00 % 03-03-2024	0,4
Wells Fargo & Co. 4,10 % 03-06-2026	0,4
Dell International LLC 4,90 % 01-10-2026	0,4
The Boeing Co. 5,81 % 01-05-2050, rachetables 2049	0,4
JPMorgan Chase & Co., taux variable 15-10-2030, rachetables 2029	0,4
Wells Fargo & Co., taux variable 02-06-2028	0,4
AerCap Ireland Capital DAC 3,30 % 30-01-2032	0,4
Morgan Stanley 3,70 % 23-10-2024	0,4
The Goldman Sachs Group Inc. 6,75 % 01-10-2037	0,4
CVS Health Corp. 5,05 % 25-03-2048, rachetables 2047	0,4
Amazon.com Inc. 3,15 % 22-08-2027	0,4
AT&T Inc. 2,25 % 01-02-2032, rachetables 2031	0,4
AbbVie Inc. 2,95 % 21-11-2026	0,4
JPMorgan Chase & Co., taux variable 13-05-2031	0,4
AerCap Ireland Capital DAC 3,00 % 29-10-2028	0,4
Broadcom Inc. 4,30 % 15-11-2032	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	11,2
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	451,6 millions \$
---	--------------------------

* Les valeurs théoriques représentent 3,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme sur obligations (acheteur).

** Les valeurs théoriques représentent 24,9 % de la valeur liquidative des swaps sur paniers d'actions.

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2022 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2022

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).

