

FNB DE REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ MONDIAL MACKENZIE

FNB ACTIF REVENU FIXE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	90,0
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,9
Actions	2,6
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Options sur devises achetées*	0,0

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	41,1
Canada	20,0
Autre	7,5
Royaume-Uni	6,1
Pays-Bas	3,9
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,9
Mexique	2,5
Brésil	2,3
Luxembourg	1,9
Australie	1,7
Russie	1,5
Chine	1,3
France	1,0
Bahamas	1,0
Uruguay	1,0
Italie	0,9

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés – Énergie	12,5
Obligations de sociétés – Médias	10,6
Autre	9,9
Obligations de sociétés – Soins de santé	7,6
Obligations de sociétés – Commerce de détail	7,0
Obligations de sociétés – Industrie de base	6,6
Obligations de sociétés – Biens d'équipement	6,4
Obligations d'État étrangères	6,1
Prêts à terme	6,0
Obligations de sociétés – Biens de consommation	4,2
Obligations de sociétés – Télécommunications	3,9
Obligations de sociétés – Services publics	3,8
Obligations de sociétés – Technologie et électronique	3,6
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Obligations de sociétés – Services financiers	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,9
Obligations de sociétés – Services	2,2

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	84,6
Dollar américain	10,3
Rouble russe	1,5
Yuan chinois	1,4
Peso mexicain	1,1
Real brésilien	0,6
Rand sud-africain	0,5

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	3,4
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,6
eG Global Finance PLC 6,75 % 07-02-2025, rachetables 2021	1,4
Gouvernement de la Chine 3,13 % 21-11-2029	1,3
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,2
Virgin Media Finance PLC 5,00 % 15-07-2030, rachetables 2025	1,1
Uber Technologies Inc. 8,00 % 01-11-2026, rachetables 2021	1,1
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,0
Corporation Pétroles Parkland	
6,00 % 01-04-2026, rachetables 2021	1,0
Rite Aid Corp. 7,70 % 15-02-2027	1,0
Guala Closures SPA, taux variable 15-04-2024	0,9
Arcos Dorados Holdings Inc. 5,88 % 04-04-2027, rachetables 2022	0,9
Fomento Económico Mexicano SAB de CV	
3,50 % 16-01-2050, rachetables 2049	0,9
FAGE International SA/FAGE USA Dairy Industry Inc.	
5,63 % 15-08-2026, rachetables 2021	0,9
Nufarm Australia Ltd. 5,75 % 30-04-2026, rachetables 2021	0,9
Gouvernement de la Russie 7,65 % 10-04-2030	0,9
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2,80 % 21-07-2023	0,9
Constellium NV 5,88 % 15-02-2026, rachetables 2021	0,9
Ziggo Bond Co. BV 5,13 % 28-02-2030, rachetables 2025	0,8
Supérieur Plus S.E.C. 7,00 % 15-07-2026, rachetables 2021	0,8
Talen Energy Supply LLC 7,25 % 15-05-2027, rachetables 2022	0,8
Petrobras Global Finance BV	
5,60 % 03-01-2031, rachetables 2030	0,8
TerraForm Power Operating LLC	
5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027	0,8
Panther BF Aggregator 2 LP	
8,50 % 15-05-2027, rachetables 2022	0,8
Scripps Escrow Inc. 5,88 % 15-07-2027, rachetables 2022	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale 26,9

Valeur liquidative totale du FNB 206,1 millions \$

* Les valeurs du capital théorique représentent 7,8 % de la valeur liquidative des options sur devises achetées.

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2020 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