

FINB OBLIGATIONS TOUTES SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE

FINB REVENU FIXE TRADITIONNEL

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	99,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada	95,0
États-Unis	2,6
Allemagne	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés – Services financiers	37,1
Obligations de sociétés – Énergie	23,4
Obligations de sociétés – Infrastructure	17,9
Obligations de sociétés – Communications	14,4
Obligations de sociétés – Produits industriels	4,9
Obligations de sociétés – Immobilier	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,1

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,38 % 01-05-2023	3,1
Bell Canada Inc. 3,80 % 21-08-2028, rachetables 2028	2,8
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	2,2
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,29 % 28-06-2024	1,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,35 % 28-08-2024	1,5
Hydro One Inc. 4,89 % 13-03-2037	1,5
Banque Royale du Canada 2,36 % 05-12-2022	1,4
Enbridge Inc. 3,20 % 08-06-2027, rachetables 2027	1,3
Banque de Montréal 2,70 % 11-09-2024	1,3
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,98 % 17-04-2023	1,3
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,49 % 23-09-2024	1,3
Bell Canada Inc. 2,90 % 12-08-2026, rachetables 2026	1,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,30 % 26-05-2025	1,3
TELUS Corp. 3,30 % 02-05-2029, rachetables 2029	1,2
La Banque Toronto-Dominion 3,226 % 24-07-2024	1,2
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	1,1
Hydro One Inc. 6,93 % 01-06-2032	1,1
La Banque Toronto-Dominion 1,91 % 18-07-2023	1,1
Pembina Pipeline Corp. 3,31 % 01-02-2030, rachetables 2029	1,0
La Banque Toronto-Dominion 1,99 % 23-03-2022	1,0
Hydro One Inc. 5,36 % 20-05-2036	1,0
Wells Fargo & Co. 3,19 % 08-02-2024, rachetables 2024	1,0
Enbridge Inc. 2,99 % 03-10-2029	1,0
Wells Fargo & Co. 2,49 % 18-02-2027	1,0
Hydro One Inc. 6,35 % 31-01-2034	0,9

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale **34,4**

Valeur liquidative totale du FNB **391,8 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 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie, 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 Canadian Select Corporate Bond (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 toutes sociétés canadiennes Mackenzie. 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 toutes sociétés canadiennes Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie.