

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Obligations	96,7
Autres éléments d'actif (de passif)	3,0
Trésorerie et placements à court terme	0,3

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	75,7
Royaume-Uni	8,1
Autres éléments d'actif (de passif)	3,0
Belgique	2,7
Mexique	2,6
Pays-Bas	1,4
Chine	1,1
Australie	1,0
Suisse	0,9
Allemagne	0,7
Canada	0,7
Espagne	0,5
Japon	0,5
Colombie	0,4
Trésorerie et placements à court terme	0,3
France	0,2
Autres	0,2

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés – Services bancaires	35,3
Obligations de sociétés – Soins de santé	13,7
Obligations de sociétés – Technologie et électronique	12,2
Obligations de sociétés – Télécommunications	8,1
Obligations de sociétés – Énergie	7,4
Obligations de sociétés – Biens de consommation	6,9
Obligations de sociétés – Biens d'équipement	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	3,0
Obligations de sociétés – Commerce de détail	2,9
Obligations de sociétés – Médias	2,7
Obligations de sociétés – Industrie de base	1,2
Obligations de sociétés – Services publics	0,9
Obligations de sociétés – Automobile	0,7
Autres	0,6
Obligations de sociétés – Loisirs	0,5
Trésorerie et placements à court terme	0,3
Obligations de sociétés – Assurance	0,3

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	122,2
Yen japonais	5,4
Autres	4,9
Euro	2,2
Shekel israélien	1,3
Dollar canadien	(36,0)

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Citigroup Inc. 3,89 % 10-01-2028, rachetables 2027	1,5
Wells Fargo & Co. 3,00 % 23-10-2026	1,5
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,00 % 13-04-2028, rachetables 2028	1,2
AT&T Inc. 4,30 % 15-02-2030	1,2
The Goldman Sachs Group Inc. 5,75 % 24-01-2022	1,2
The Goldman Sachs Group Inc., taux variable 01-05-2029, rachetables 2028	1,1
Bank of America Corp., taux variable 05-03-2024, rachetables 2023	1,1
Bank of America Corp. 4,00 % 01-04-2024	1,0
Wells Fargo & Co., taux variable 30-10-2030, rachetables 2029	0,9
CVS Health Corp. 4,10 % 25-03-2025, rachetables 2023	0,9
Morgan Stanley 4,00 % 23-07-2025	0,9
CVS Health Corp. 3,50 % 20-07-2022, rachetables 2022	0,9
Morgan Stanley 3,13 % 23-01-2023	0,8
The Goldman Sachs Group Inc. 4,00 % 03-03-2024	0,8
Morgan Stanley 3,95 % 23-04-2027	0,8
Verizon Communications Inc. 4,50 % 10-08-2033	0,8
Occidental Petroleum Corp. 2,90 % 15-08-2024, rachetables 2024	0,8
Oracle Corp. 1,90 % 15-09-2021	0,7
Oracle Corp. 4,30 % 08-07-2034	0,7
CVS Health Corp. 4,78 % 25-03-2038, rachetables 2037	0,7
HSBC Holdings PLC 4 % 30-03-2022	0,7
Microsoft Corp. 3,75 % 15-07-2023, rachetables 2023	0,7
AbbVie Inc. 4,25 % 14-11-2028, rachetables 2028	0,7
Microsoft Corp. 2,40 % 06-02-2022, rachetables 2022	0,6
JPMorgan Chase & Co 3,25 % 23-09-2022	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **22,8**

Valeur liquidative totale du FNB **300,3 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 2019 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2019

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).

