

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

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent\*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	98,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	86,0
Canada	4,4
France	1,6
Royaume-Uni	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autre	0,9
Israël	0,8
Australie	0,8
Macao	0,7
Allemagne	0,6
Zambie	0,5
Irlande	0,4
Pays-Bas	0,4
Ghana	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Biens de consommation	21,8
Obligations de sociétés – Produits industriels	18,4
Obligations de sociétés – Services financiers	11,3
Obligations de sociétés – Communications	8,2
Obligations de sociétés – Énergie	8,1
Obligations de sociétés – Soins de santé	7,8
Obligations de sociétés – Matériaux de base	5,9
Obligations de sociétés – Technologie et électronique	5,6
Obligations de sociétés – Services publics	4,1
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	3,6
Obligations de sociétés – Biens de consommation défensifs	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autre	0,6

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,1
BBB	1,0
BB	52,2
B	32,3
Inférieure à B	9,9
Sans note	3,3

\* Le FNB est actuellement entièrement investi, par des contrats de swap, dans le Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (le « FNB sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le FNB sous-jacent, veuillez consulter l'adresse suivante : [www.sec.gov/edgar](http://www.sec.gov/edgar).

\*\* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

DU FNB SOUS-JACENT\* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
TransDigm Inc. 6,25 %	0,5
Mozart Debt Merger Sub Inc. 3,875 %	0,5
TIBCO Software Inc. 6,5 %	0,4
Cloud Software Group Inc. 9 %	0,4
DISH Network Corp. 11,75 %	0,4
Caesars Entertainment Inc. 6,25 %	0,4
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 %	0,4
CCO Holdings LLC 5,125 %	0,4
Carnival Corporation 5,75 %	0,4
Intelsat Jackson Holdings SA 6,5 %	0,3
CCO Holdings LLC 4,75 %	0,3
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7,875 %	0,3
Uniti Group LP	0,3
Venture Global LNG Inc. 9,5 %	0,3
CCO Holdings LLC 4,25 %	0,3
1011778 B.C. Unlimited Liability Company 4 %	0,3
TransDigm Inc. 5,5 %	0,3
CCO Holdings LLC 4,5 %	0,3
CCO Holdings LLC 4,5 %	0,3
Tenet Healthcare Corporation 6,125 %	0,3
DISH DBS Corporation 5,25 %	0,3
Davita Inc 4,625 %	0,3
CCO Holdings LLC 5 %	0,3
Mozart Debt Merger Subordinated Inc. 5,25 %	0,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **9,5**

Valeur liquidative totale du FNB **42,5 millions \$**

Le FNB sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB et du FNB sous-jacent.



**MACKENZIE**  
Placements

## **Présentation trimestrielle du portefeuille** (suite)

Au 31 décembre 2023

### **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).*

