

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

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	100,0

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,0
Macao	1,2
Italie	0,7
Royaume-Uni	0,7
Israël	0,4
France	0,4
Autre	0,4
Canada	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	24,4
Obligations de sociétés – Biens de consommation	17,7
Obligations de sociétés – Services financiers	11,7
Obligations de sociétés – Énergie	8,6
Obligations de sociétés – Communications	8,1
Obligations de sociétés – Matériaux de base	6,6
Obligations de sociétés – Soins de santé	6,3
Obligations de sociétés – Technologie et électronique	5,4
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	3,5
Obligations de sociétés – Biens de consommation défensifs	3,2
Obligations de sociétés – Services publics	2,8
Autre	1,7

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
BBB	1,0
Inférieure à BBB	96,9
Sans note	2,1

* Le FNB est actuellement entièrement investi, par des contrats de swaps, dans le iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le FNB sous-jacent, veuillez consulter l'adresse suivante : www.sec.gov/edgar.

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

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 (couvert en \$ CA) (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).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

DU FNB SOUS-JACENT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Medline Borrower LP 3,875 %	0,4
DISH Network Corp. 11,75 %	0,4
TIBCO Software Inc. 6,5 %	0,4
Cloud Software Group Inc. 9 %	0,4
DIRECTV Financing LLC/DIRECTV Financing Co-Obligor Inc. 5,875 %	0,4
HUB International Ltée 7,25 %	0,3
Venture Global LNG Inc. 9,5 %	0,3
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 %	0,3
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 5,125 %	0,3
Panther Escrow Issuer LLC/Panther Co-Issuer Inc. 7,125 %	0,3
Intelsat Jackson Holdings SA 6,5 %	0,3
AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc. 5,75 %	0,3
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc./	
Uniti Group Finance 2019 Inc./CSL Capital	0,3
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc. 6,625 %	0,3
TransDigm Inc. 6,375 %	0,3
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7,875 %	0,3
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 4,75 %	0,3
1011778 B.C. Unlimited Liability Company/	
New Red Finance Inc. 4 %	0,3
Neptune Bidco US Inc. 9,29 %	0,3
UKG Inc. 6,875 %	0,3
Davita Inc. 4,625 %	0,2
Medline Borrower LP 5,25 %	0,2
TransDigm Inc. 5,5 %	0,2
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 4,25 %	0,2
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 5 %	0,2
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	
	7,5

Valeur liquidative totale du FNB **35,1 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 30 juin 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB et du FNB sous-jacent.