

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	68,9
Obligations	25,2
Marchandises	3,5
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	56,0
Canada	4,5
Chine	4,5
Autres	4,4
Autres pays d'Asie	4,4
Japon	4,3
Autres pays d'Europe	3,4
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Royaume-Uni	3,0
Australie	2,1
Hong Kong	1,8
Inde	1,8
Taïwan	1,4
France	1,3
Autres pays d'Europe du Nord	1,3
Allemagne	1,2
Italie	1,2
Corée du Sud	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Immobilier	15,2
Produits industriels	11,3
Obligations d'État étrangers	9,7
Prêts à terme	9,0
Services financiers	7,5
Obligations de sociétés	6,4
Autres	5,5
Services publics	5,3
Technologie de l'information	5,0
Consommation discrétionnaire	4,9
Matières	4,2
Soins de santé	4,0
Marchandises	3,5
Énergie	3,3
Trésorerie et placements à court terme	3,2
Consommation courante	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	46,7
Dollar canadien	25,9
Autres	16,2
Dollar de Hong Kong	4,0
Franc suisse	2,0
Yen japonais	1,9
Roupie indienne	1,8
Euro	1,5

Les 25 principaux titres

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	9,9
Vanguard Small-Cap ETF	9,7
iShares Global Infrastructure ETF	9,3
iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund ETF	7,8
FINB Diversification maximale Marchés émergents Mackenzie	7,8
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	7,8
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	7,7
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF	6,4
Vanguard REIT ETF	5,9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	4,0
SPDR Gold Trust	3,5
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	2,9
VanEck Vectors Agribusiness ETF	2,7
SPDR Citi International Government Inflation-Protected Bond ETF	2,2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	1,9
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	1,6
FINB BMO petites aurifères	1,5
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	1,3
Alliance Data Systems Corp.	0,8
Carlisle Companies Inc.	0,7
TFI International Inc.	0,7
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	0,7
Eli Lilly and Co.	0,6
Meredith Corp.	0,6
Brunswick Corp.	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **98,6**

Valeur liquidative totale du FNB **7,5 millions \$**

La répartition effective présente l'exposition du FNB par portefeuille, région ou secteur ou l'exposition nette aux devises calculée en combinant les placements directs et indirects du FNB.

Le FNB ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 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.

