

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	64,2
Obligations	26,0
Trésorerie et placements à court terme	7,4
Marchandises	6,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,9)
Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	76,5
Trésorerie et placements à court terme	7,4
Autres	5,9
Canada	4,2
Royaume-Uni	2,0
Japon	1,8
Australie	1,2
Pays-Bas	1,0
Chine	1,0
Allemagne	0,8
Hong Kong	0,6
France	0,5
Singapour	0,4
Norvège	0,3
Suisse	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,9)
Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Immobilier	14,4
Obligations de sociétés	12,9
Produits industriels	11,9
Autres	10,5
Énergie	10,1
Prêts à terme	8,9
Services financiers	8,0
Trésorerie et placements à court terme	7,4
Marchandises	6,3
Matières	4,9
Obligations d'État étrangères	2,6
Soins de santé	2,6
Technologie de l'information	1,8
Services publics	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,9)
Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	62,1
Dollar américain	28,8
Autres	5,7
Franc suisse	2,1
Yen japonais	1,3

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.

Les 25 principaux titres

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
iShares Floating Rate Bond ETF	10,9
Mackenzie Floating Rate Income ETF	10,2
Vanguard REIT ETF	10,1
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF	8,9
SPDR Gold Trust	6,3
Global X US Infrastructure Development ETF	6,2
Trésorerie et placements à court terme	6,1
Global X MLP ETF	5,9
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4,8
VanEck Vectors Agribusiness ETF	4,0
Vanguard Small-Cap ETF	3,7
SPDR Barclays Convertible Securities ETF	3,0
iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	2,9
Energy Select Sector SPDR Fund	2,7
iShares US Infrastructure ETF	2,7
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1,6
FINB BMO petites aurifères	1,1
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
United States Oil Fund LP	1,1
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	0,9
Eli Lilly and Co.	0,8
AMERCO	0,8
Ingersoll-Rand PLC	0,7
Patterson Companies Inc.	0,7
Meredith Corp.	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **97,9**

Valeur liquidative totale du FNB **7,3 millions \$**

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 31 décembre 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.

