

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,9
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	63,3
France	7,7
Canada	4,7
Royaume-Uni	4,5
Suède	3,9
Australie	3,2
Pays-Bas	3,0
Allemagne	2,9
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Autres	1,4
Hong Kong	1,2
Japon	1,1
Norvège	0,9
Suisse	0,9
Espagne	0,6
Finlande	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	20,5
Technologie de l'information	16,2
Consommation discrétionnaire	13,7
Consommation courante	11,6
Soins de santé	10,1
Services publics	7,0
Produits industriels	6,8
Services de communication	6,8
Énergie	2,8
Matières	2,7
Trésorerie et placements à court terme	1,9
Immobilier	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,8)

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	63,4
Euro	15,6
Dollar canadien	4,6
Livre sterling	4,5
Couronne suédoise	3,9
Dollar australien	3,2
Autres	2,5
Dollar de Hong Kong	1,2
Yen japonais	1,1

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 Core S&P 500 ETF	7,4
iShares Core MSCI EAFE ETF	4,5
Microsoft Corp.	3,6
Wolters Kluwer NV	1,9
Canadian Utilities Ltd.	1,8
American Water Works Co. Inc.	1,8
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Texas Instruments Inc.	1,8
Swedbank AB	1,8
Intuit Inc.	1,8
Principal Financial Group Inc.	1,8
Johnson & Johnson	1,7
Cisco Systems Inc.	1,7
The Estée Lauder Companies Inc.	1,7
Bank of America Corp.	1,6
Viacom Inc.	1,6
Kellogg Co.	1,6
Ulta Beauty Inc.	1,5
Best Buy Co. Inc.	1,5
KeyCorp	1,4
Verizon Communications Inc.	1,2
CNP Assurances SA	1,2
Autodesk Inc.	1,2
The Procter & Gamble Co.	1,2
Target Corp.	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **50,2**

Valeur liquidative totale du FNB **6,8 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.

