

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2020

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,7
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Japon	26,4
Royaume-Uni	13,3
Suisse	9,8
France	9,2
Allemagne	8,5
Australie	7,1
Autre	5,0
Pays-Bas	4,7
Hong Kong	3,3
Suède	3,2
Espagne	2,4
Danemark	2,2
Italie	2,1
Finlande	1,3
Singapour	1,2
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	16,2
Produits industriels	14,9
Soins de santé	14,5
Consommation courante	11,6
Consommation discrétionnaire	11,1
Technologie de l'information	8,1
Matières	7,2
Services de communication	5,5
Services publics	4,0
Énergie	3,4
Immobilier	3,2
Trésorerie et placements à court terme	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Le FNB n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principales positions du FNB sous-jacent

Émetteur	% de la valeur liquidative
Nestlé SA	2,4
Novartis AG	1,6
ASML Holding NV	1,2
SAP AG	1,1
Toyota Motor Corp.	1,0
AstraZeneca PLC	1,0
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	0,9
AIA Group Ltd.	0,9
Sanofi	0,8
Novo Nordisk AS	0,8
GlaxoSmithKline PLC	0,8
Siemens AG	0,7
HSBC Holdings PLC	0,7
Total SA	0,7
CSL Ltd.	0,7
British American Tobacco PLC	0,7
Allianz SE	0,7
Commonwealth Bank of Australia	0,6
Sony Corp.	0,6
Diageo PLC	0,6
L'Oréal SA	0,6
BP PLC	0,6
SoftBank Group Corp.	0,6
Keyence Corp.	0,6
Unilever NV	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	21,5
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	40,4 millions \$
---	-------------------------

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2020 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2020

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Actions internationales Mackenzie, 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 GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap 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 Actions internationales Mackenzie. 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 Actions internationales Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Actions internationales Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Actions internationales Mackenzie.

