

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

### Aperçu du portefeuille

Répartition effective du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	49,4
Obligations	23,6
Trésorerie et placements à court terme	10,9
Autres éléments d'actif (de passif)	8,5
Marchandises	7,6

Répartition régionale effective	% de la valeur liquidative
États-Unis	59,4
Trésorerie et placements à court terme	10,9
Autres	9,8
Autres éléments d'actif (de passif)	8,5
Autres pays d'Amérique et d'Afrique	2,7
Canada	2,5
Autres pays d'Asie	2,4
Bésil	0,6
Mexique	0,5
Chine	0,5
Indonésie	0,4
Arabie saoudite	0,4
Russie	0,4
Turquie	0,4
Qatar	0,3
Royaume-Uni	0,3

Répartition sectorielle effective	% de la valeur liquidative
Services financiers	22,8
Obligations d'État étrangères	13,2
Trésorerie et placements à court terme	10,9
Autres éléments d'actif (de passif)	8,5
Marchandises	7,6
Produits industriels	6,1
Prêts à terme	5,6
Obligations de sociétés	4,7
Matières	4,6
Services publics	4,4
Énergie	3,3
Autres	2,9
Immobilier	2,8
Services de communication	1,7
Consommation courante	0,5
Soins de santé	0,4

Exposition nette effective aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	51,5
Dollar canadien	11,4
Euro	7,4
Autres	7,3
Yen japonais	6,1
Dollar taiwanais	5,9
Renminbi	2,8
Livre sterling	2,4
Dollar de Hong Kong	1,9
Dollar australien	1,9
Dollar de Singapour	1,4

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 principales positions

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF	11,7
Trésorerie et placements à court terme	10,6
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	10,1
iShares Mortgage Real Estate ETF	8,7
SPDR Gold Trust ETF	8,2
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	7,4
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	5,4
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	4,0
Global X MLP ETF	3,5
FINB BMO petites aurifères	3,1
iShares Preferred and Income Securities ETF	3,0
Ares Capital Corp.	1,4
Vanguard Real Estate ETF	1,3
TPG Specialty Lending Inc.	1,1
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,0
Prospect Capital Corp.	1,0
The Blackstone Group Inc.	0,7
PennantPark Investment Corp.	0,7
Eagle Materials Inc.	0,6
Apollo Investment Corp.	0,6
Sempra Energy	0,6
Kansas City Southern	0,6
Fortune Brands Home & Security Inc.	0,5
Masco Corp.	0,5
Allegion PLC	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **86,8**

Valeur liquidative totale du FNB **5,6 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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2019 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.

