

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent*

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Actions | 100,4 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,6) |

| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Japon | 25,2 |
| Royaume-Uni | 15,1 |
| France | 9,9 |
| Suisse | 9,1 |
| Allemagne | 8,2 |
| Australie | 7,2 |
| Autres | 5,1 |
| Pays-Bas | 4,9 |
| Hong Kong | 3,3 |
| Suède | 2,9 |
| Espagne | 2,9 |
| Italie | 2,3 |
| Danemark | 1,8 |
| Singapour | 1,4 |
| Finlande | 1,1 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,6) |

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|--|----------------------------|
| Services financiers | 18,6 |
| Produits industriels | 15,3 |
| Soins de santé | 12,4 |
| Consommation discrétionnaire | 11,3 |
| Consommation courante | 11,1 |
| Matières | 7,1 |
| Technologie de l'information | 7,1 |
| Services de communication | 5,4 |
| Énergie | 5,0 |
| Services publics | 3,7 |
| Immobilier | 3,4 |
| Trésorerie et placements à court terme | 0,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,6) |

| Exposition nette du FNB aux devises | % de la valeur liquidative |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Yen japonais | 39,4 |
| Dollar américain | 38,2 |
| Dollar canadien | 7,6 |
| Autres | 3,9 |
| Euro | 3,4 |
| Couronne suédoise | 1,8 |
| Livre sterling | 1,5 |
| Franc suisse | 1,5 |
| Dollar de Hong Kong | 1,4 |
| Dollar australien | 1,3 |

Les 25 principales positions du FNB sous-jacent

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Nestlé SA | 2,2 |
| Roche Holding AG | 1,6 |
| Royal Dutch Shell PLC | 1,6 |
| Novartis AG | 1,5 |
| Toyota Motor Corp. | 1,1 |
| HSBC Holdings PLC | 1,1 |
| Total SA | 1,0 |
| SAP AG | 0,9 |
| AstraZeneca PLC | 0,9 |
| BP PLC | 0,9 |
| AIA Group Ltd. | 0,9 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 0,8 |
| ASML Holding NV | 0,8 |
| GlaxoSmithKline PLC | 0,8 |
| Sanofi | 0,7 |
| Siemens AG | 0,7 |
| Allianz SE | 0,7 |
| Diageo PLC | 0,7 |
| Commonwealth Bank of Australia | 0,7 |
| British American Tobacco PLC | 0,7 |
| Novo Nordisk AS | 0,7 |
| CSL Ltd. | 0,6 |
| Airbus SE | 0,6 |
| Unilever NV | 0,6 |
| Sony Corp. | 0,6 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **23,4**

Valeur liquidative totale du FNB sous-jacent **26,4 millions \$**

Valeur liquidative totale du FNB **2,0 millions \$**

*Le FNB est actuellement entièrement investi dans le FINB Actions internationales Mackenzie (le « FNB sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le FNB sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

Le FNB sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2019 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB et du FNB sous-jacent.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2019

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en \$ CA), 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 Hedged to 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 (couvert en \$ CA) ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en \$ CA) ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en \$ CA).

