

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	94,9
Trésorerie et placements à court terme	5,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	52,9
France	6,8
Pays-Bas	6,7
Trésorerie et placements à court terme	5,0
Royaume-Uni	4,6
Japon	4,4
Suisse	4,1
Allemagne	3,3
Chine	3,2
Hong Kong	2,7
Canada	2,3
Viet Nam	2,1
Italie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	22,3
Soins de santé	16,6
Consommation courante	14,4
Consommation discrétionnaire	12,1
Produits industriels	11,7
Services financiers	10,5
Matières	5,6
Trésorerie et placements à court terme	5,0
Énergie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	37,4
Dollar canadien	22,8
Euro	18,7
Dollar de Hong Kong	5,9
Livre sterling	4,6
Yen japonais	4,3
Franc suisse	4,1
Dong vietnamien	2,2

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	5,0
Koninklijke Philips NV	3,5
Symrise AG	3,3
Heineken NV	3,2
Accenture PLC	3,2
Baxter International Inc.	3,1
Visa Inc.	3,1
Becton, Dickinson and Co.	3,0
Aon PLC	2,9
Pernod Ricard SA	2,9
Compass Group PLC	2,8
Zoetis Inc.	2,7
Techtronic Industries Co. Ltd.	2,7
Booking Holdings Inc.	2,7
S&P Global Inc.	2,6
Fiserv Inc.	2,5
Alphabet Inc.	2,4
Amphenol Corp.	2,4
CCL Industries Inc.	2,3
SGS SA ¹⁾	2,3
Vietnam Dairy Products JSC	2,1
L'Oréal SA	2,1
The Home Depot Inc.	2,1
Starbucks Corp.	1,9
Travelsky Technology Ltd.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **68,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **472,0 millions \$**

1) L'émetteur de ce titre est lié à la Corporation Financière Mackenzie.

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2018 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. 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 Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.

