

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| Actions | 86,2 |
| Trésorerie et placements à court terme | 13,9 |
| Obligations | 0,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,3) |

| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| Canada | 63,0 |
| Trésorerie et placements à court terme | 13,9 |
| États-Unis | 13,9 |
| Australie | 3,3 |
| Allemagne | 2,8 |
| Suède | 2,4 |
| Royaume-Uni | 1,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,3) |

| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| Services financiers | 25,8 |
| Trésorerie et placements à court terme | 13,9 |
| Consommation courante | 13,5 |
| Énergie | 10,3 |
| Consommation discrétionnaire | 8,5 |
| Soins de santé | 6,6 |
| Services de communication | 6,6 |
| Matières | 5,7 |
| Produits industriels | 3,9 |
| Technologie de l'information | 3,8 |
| Immobilier | 1,5 |
| Obligations de sociétés | 0,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,3) |

| Exposition nette aux devises | % de la valeur liquidative |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dollar canadien | 88,3 |
| Dollar américain | 7,1 |
| Euro | 1,7 |
| Livre sterling | 1,0 |
| Dollar australien | 1,0 |
| Couronne suédoise | 0,9 |

Les 25 principaux titres

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| Trésorerie et placements à court terme | 13,9 |
| Brookfield Asset Management Inc. | 5,4 |
| Pembina Pipeline Corp. | 4,7 |
| Dollarama inc. | 4,7 |
| Onex Corp. | 4,3 |
| Alimentation Couche-Tard inc. | 4,1 |
| Shaw Communications Inc. | 3,8 |
| Henry Schein Inc. | 3,6 |
| Amcor Ltd. | 3,3 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse | 3,1 |
| Johnson & Johnson | 3,1 |
| La Banque Toronto-Dominion | 3,0 |
| Banque Royale du Canada | 3,0 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 2,8 |
| TELUS Corp. | 2,8 |
| Oracle Corp. | 2,8 |
| Société Financière Manuvie | 2,5 |
| Premium Brands Holdings Corp. | 2,5 |
| CCL Industries Inc. | 2,4 |
| Hennes & Mauritz AB | 2,4 |
| TransCanada Corp. | 2,0 |
| Saputo inc. | 2,0 |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 1,9 |
| Corporation Financière Power ¹⁾ | 1,9 |
| Encana Corp. | 1,9 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **87,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **874,2 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 31 décembre 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.

