

CATÉGORIE MACKENZIE PETITES CAPITALISATIONS MONDIALES

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	99,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	50,4
Japon	11,6
Royaume-Uni	6,3
Taïwan	5,7
Chine	4,1
Corée du Sud	3,1
France	3,1
Suède	3,0
Autres	2,3
Australie	2,2
Danemark	2,2
Hong Kong	2,1
Norvège	1,5
Allemagne	1,0
Italie	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Technologie de l'information	17,8
Services financiers	13,2
Produits industriels	13,1
Immobilier	11,2
Consommation discrétionnaire	10,7
Soins de santé	9,7
Matières	8,6
Services de communication	6,4
Consommation courante	4,0
Énergie	3,2
Services publics	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	37,8
Dollar canadien	13,7
Yen japonais	11,6
Euro	6,8
Autres	6,8
Dollar de Hong Kong	6,2
Dollar taïwanais	5,7
Livre sterling	5,3
Won sud-coréen	3,1
Couronne suédoise	3,0

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
AEON REIT Investment Corp.	2,0
Daiwa Office Investment Corp.	1,6
Japan Excellent Inc.	1,5
Nichirei Corp.	1,4
Murphy USA Inc.	1,3
Jabil Circuit Inc.	1,3
Casino Guichard-Perrashon SA	1,3
Neopost SA	1,3
Exponent Inc.	1,3
Owens-Illinois Inc.	1,3
Auto Trader Group PLC	1,2
NetEnt AB	1,2
Ciena Corp.	1,2
Kerry Properties Ltd.	1,2
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1,2
KB Financial Group Inc.	1,2
Hersha Hospitality Trust	1,2
Rightmove PLC	1,2
Credit Acceptance Corp.	1,2
DSW Inc.	1,2
Medpace Holdings Inc.	1,2
Weichai Power Co. Ltd.	1,2
GN Store Nord AS (GN Great Nordic)	1,1
Nanya Technology Corp.	1,1
AGCO Corp.	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **32,0**

Valeur liquidative totale du Fonds **40,5 millions \$**

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.



MACKENZIE
Placements