

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille % de la valeur liquidative

Actions	86,9
Trésorerie et placements à court terme	14,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

Répartition régionale % de la valeur liquidative

Royaume-Uni	23,8
Australie	17,1
Trésorerie et placements à court terme	14,2
Japon	12,1
États-Unis	8,1
Hong Kong	7,6
Allemagne	5,5
Suède	3,5
Suisse	3,4
France	3,4
Chine	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

Répartition sectorielle % de la valeur liquidative

Consommation courante	23,0
Consommation discrétionnaire	18,3
Produits industriels	16,8
Trésorerie et placements à court terme	14,2
Services financiers	9,6
Soins de santé	8,4
Matières	5,2
Services de communication	3,4
Technologie de l'information	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

Exposition nette aux devises % de la valeur liquidative

Dollar canadien	49,9
Livre sterling	14,7
Dollar de Hong Kong	9,5
Euro	8,2
Yen japonais	7,7
Dollar australien	6,8
Couronne suédoise	1,7
Franc suisse	1,5

Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	14,2
Henkel AG & Co. KGaA	5,5
Seven & i Holdings Co. Ltd.	5,4
Amcor Ltd.	5,2
CK Hutchison Holdings Ltd.	5,1
Admiral Group PLC	5,0
Brambles Ltd.	4,9
Burford Capital Ltd.	4,6
Sonic Healthcare Ltd.	4,0
Reckitt Benckiser Group PLC	4,0
Aggreko PLC	3,7
Domino's Pizza Group PLC	3,5
Hennes & Mauritz AB	3,5
Samsonite International SA	3,5
Suntory Beverage & Food Ltd.	3,4
Publicis Groupe SA	3,4
Ansell Ltd.	3,0
Unilever NV	2,7
Techtronic Industries Co. Ltd.	2,6
Anta Sports Products Ltd.	2,4
Bridgestone Corp.	2,2
Halma PLC	2,2
DCC PLC	2,0
Nestlé SA	2,0
Sonova Holding AG	1,4
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,4
Valeur liquidative totale du Fonds	35,9 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