

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	94,9
Trésorerie et placements à court terme	5,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis	58,8
Pays-Bas	10,6
France	6,5
Trésorerie et placements à court terme	5,9
Royaume-Uni	5,1
Canada	4,4
Suisse	3,2
Hong Kong	2,8
Suède	1,5
Chine	1,1
Allemagne	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Soins de santé	19,7
Technologie de l'information	18,2
Produits industriels	17,9
Consommation discrétionnaire	12,6
Services financiers	11,0
Consommation courante	8,4
Trésorerie et placements à court terme	5,9
Matières	3,2
Énergie	2,0
Services de communication	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar américain	39,5
Dollar canadien	28,8
Euro	17,9
Livre sterling	5,2
Dollar de Hong Kong	3,9
Franc suisse	3,2
Couronne suédoise	1,5

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Trésorerie et placements à court terme	5,9
Wolters Kluwer NV	4,5
Aon PLC	4,1
Fiserv Inc.	4,1
Accenture PLC	3,8
Becton, Dickinson and Co.	3,7
Stryker Corp.	3,5
Rentokil Initial PLC	3,2
SGS SA ¹⁾	3,2
Koninklijke Philips NV	3,2
Baxter International Inc.	3,0
S&P Global Inc.	3,0
Zoetis Inc.	3,0
Pernod Ricard SA ¹⁾	2,9
Heineken NV	2,9
Visa Inc.	2,8
Techtronic Industries Co. Ltd.	2,8
Verisk Analytics Inc.	2,7
PepsiCo Inc.	2,5
Starbucks Corp.	2,5
Cap Gemini SA	2,4
CCL Industries Inc.	2,3
The Home Depot Inc.	2,2
CME Group Inc.	2,2
Dollarama inc.	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	78,5
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	477,4 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.

