

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	99,4
Trésorerie et placements à court terme	0,5
Fonds communs de placement	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada	77,7
États-Unis	11,5
Royaume-Uni	1,6
Suisse	1,4
Allemagne	1,4
France	1,3
Japon	1,0
Chine	0,8
Autres	0,7
Pays-Bas	0,7
Trésorerie et placements à court terme	0,5
Hong Kong	0,4
Danemark	0,4
Espagne	0,3
Finlande	0,3
Norvège	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers	34,0
Énergie	16,8
Consommation courante	9,1
Services de communication	8,5
Produits industriels	7,8
Technologie de l'information	4,9
Services publics	4,4
Matières	4,2
Immobilier	3,4
Soins de santé	3,3
Consommation discrétionnaire	3,0
Trésorerie et placements à court terme	0,5
Fonds communs de placement	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	80,2
Dollar américain	10,7
Euro	3,2
Autres	2,2
Franc suisse	1,4
Livre sterling	1,3
Yen japonais	1,0

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
La Banque de Nouvelle-Écosse	6,9
Banque Royale du Canada	6,9
La Banque Toronto-Dominion	6,6
Enbridge Inc.	4,2
Shaw Communications Inc.	3,8
TransCanada Corp.	3,2
Société Financière Manuvie	3,1
Suncor Énergie Inc.	2,7
TELUS Corp.	2,7
Canadian Natural Resources Ltd.	2,6
Emera Inc.	2,2
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	2,2
Banque de Montréal	2,2
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,2
Les Compagnies Loblaw Itée	2,1
Alimentation Couche-Tard inc.	1,8
Financière Sun Life inc.	1,8
Fortis Inc.	1,5
George Weston Itée	1,4
Open Text Corp.	1,3
Allied Properties Real Estate Investment Trust	1,2
Intact Corporation financière	1,1
Pembina Pipeline Corp.	1,1
Brookfield Asset Management Inc.	1,1
Nutrien Ltd.	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale**66,9****Valeur liquidative totale du Fonds****51,0 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