

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

| Répartition du portefeuille | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| Actions | 71,4 |
| Trésorerie et placements à court terme | 32,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (3,8) |
| Répartition régionale | % de la valeur liquidative |
| États-Unis | 38,9 |
| Trésorerie et placements à court terme | 32,4 |
| Royaume-Uni | 7,9 |
| Australie | 6,3 |
| Japon | 5,3 |
| Allemagne | 3,6 |
| Suède | 2,5 |
| Canada | 2,4 |
| Hong Kong | 2,2 |
| France | 1,2 |
| Suisse | 1,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (3,8) |
| Répartition sectorielle | % de la valeur liquidative |
| Trésorerie et placements à court terme | 32,4 |
| Consommation courante | 22,4 |
| Soins de santé | 11,4 |
| Produits industriels | 10,2 |
| Services de communication | 7,4 |
| Consommation discrétionnaire | 6,6 |
| Services financiers | 6,4 |
| Technologie de l'information | 3,6 |
| Matières | 3,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (3,8) |
| Exposition nette aux devises | % de la valeur liquidative |
| Dollar canadien | 99,0 |
| Dollar américain | 1,5 |
| Couronne suédoise | (0,1) |
| Euro | (0,1) |
| Yen japonais | (0,1) |
| Livre sterlina | (0,1) |
| Dollar australien | (0,1) |

Les 25 principaux titres

| Émetteur | % de la valeur liquidative |
|--|-----------------------------------|
| Trésorerie et placements à court terme | 32,4 |
| Henry Schein Inc. | 3,9 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | 3,7 |
| Henkel AG & Co. KGaA | 3,6 |
| PepsiCo Inc. | 3,5 |
| Omnicom Group Inc. | 3,4 |
| Johnson & Johnson | 3,4 |
| Amcor Ltd. | 3,4 |
| The Procter & Gamble Co. | 3,1 |
| Oracle Corp. | 3,0 |
| Comcast Corp. | 2,8 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2,6 |
| Hennes & Mauritz AB | 2,5 |
| Costco Wholesale Corp. | 2,4 |
| Brookfield Asset Management Inc. | 2,4 |
| United Parcel Service Inc. (UPS) | 2,3 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 2,2 |
| Admiral Group PLC | 2,1 |
| Danaher Corp. | 2,1 |
| W.W. Grainger Inc. | 1,9 |
| U.S. Bancorp | 1,9 |
| Brambles Ltd. | 1,7 |
| Bridgestone Corp. | 1,7 |
| Unilever NV | 1,6 |
| Sonic Healthcare Ltd. | 1,3 |

| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 94,9 |
|---|--------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 423,5 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