

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2018

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	95,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	63,3
France	7,8
Canada	5,2
Suède	4,1
Royaume-Uni	4,1
Australie	3,1
Pays-Bas	3,0
Allemagne	2,7
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Hong Kong	1,0
Norvège	1,0
Autres	0,6
Finlande	0,5
Suisse	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Espagne	0,5
Danemark	0,3

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Services financiers	20,2
Technologie de l'information	15,9
Consommation discrétionnaire	13,7
Consommation courante	11,5
Soins de santé	9,2
Services publics	7,2
Services de communication	6,1
Produits industriels	5,9
Énergie	2,4
Matières	2,3
Fonds/billets négociés en bourse	2,0
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Immobilier	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principaux titres

Émetteur/Fonds sous-jacent	% de la valeur liquidative
Microsoft Corp.	4,0
Canadian Utilities Ltd.	2,0
American Water Works Co. Inc.	2,0
Texas Instruments Inc.	2,0
Wolters Kluwer NV	2,0
Intuit Inc.	2,0
Swedbank AB	1,9
The Estée Lauder Companies Inc.	1,9
Cisco Systems Inc.	1,9
Johnson & Johnson	1,9
Principal Financial Group Inc.	1,8
Trésorerie et placements à court terme	1,8
Bank of America Corp.	1,8
Best Buy Co. Inc.	1,7
Ulta Beauty Inc.	1,7
Kellogg Co.	1,7
Viacom Inc.	1,7
KeyCorp	1,5
Autodesk Inc.	1,3
iShares Core S&P 500 ETF	1,3
Visa Inc.	1,3
CNP Assurances SA	1,3
Verizon Communications Inc.	1,2
Target Corp.	1,2
The Procter & Gamble Co.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	44,1
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	7,5 millions \$
---	------------------------

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

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.

