

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2019

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	96,6
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition régionale

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
États-Unis	56,0
Pays-Bas	9,4
Royaume-Uni	6,3
France	5,8
Allemagne	5,7
Suisse	4,6
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Hong Kong	2,9
Suède	2,8
Canada	1,6
Chine	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Produits industriels	25,0
Technologie de l'information	24,6
Soins de santé	17,4
Consommation courante	9,9
Services financiers	8,5
Consommation discrétionnaire	6,3
Services de communication	3,9
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Matières	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

Exposition nette aux devises

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar américain	41,4
Euro	23,7
Dollar canadien	21,8
Dollar de Hong Kong	4,4
Livre sterling	3,5
Couronne suédoise	2,8
Franc suisse	2,4

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
SAP AG	4,7
Aon PLC	4,3
Wolters Kluwer NV	4,2
Microsoft Corp.	3,5
Schneider Electric SE	3,4
Visa Inc.	3,3
Accenture PLC	3,1
Trésorerie et placements à court terme	3,0
Koninklijke Philips NV	3,0
Automatic Data Processing Inc.	3,0
Techtronic Industries Co. Ltd.	2,9
Baxter International Inc.	2,9
Unilever NV	2,8
Hexagon AB	2,8
Ingersoll-Rand PLC	2,7
The Home Depot Inc.	2,6
Danaher Corp.	2,6
SGS SA ¹⁾	2,4
Stryker Corp.	2,4
Heineken NV	2,2
Honeywell International Inc.	2,2
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,2
Alcon Inc.	2,1
The Walt Disney Co.	2,0
Alphabet Inc.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **72,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **716,2 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 2019 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.

