

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2011

### Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions .....	90,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie* .....	9,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) .....	0,1 %

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
États-Unis .....	90,4 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie* .....	9,5 %
Autres éléments d'actif (de passif) .....	0,1 %

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Technologie de l'information .....	29,9 %
Produits industriels .....	20,6 %
Consommation discrétionnaire .....	16,2 %
Soins de santé .....	12,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie* .....	9,5 %
Services financiers .....	6,9 %
Matières .....	4,1 %
Autres éléments d'actif (de passif) .....	0,1 %

<i>Exposition nette aux devises – Catégorie non couverte</i>	<i>% de la valeur liquidative de la catégorie non couverte</i>
Dollar américain .....	92,0 %
Dollar canadien .....	8,0 %

<i>Exposition nette aux devises – Catégorie couverte</i>	<i>% de la valeur liquidative de la catégorie couverte</i>
Dollar canadien .....	96,8 %
Dollar américain .....	3,2 %

### Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Trésorerie et équivalents de trésorerie*	9,5 %
Silicon Laboratories Inc.	5,3 %
Varian Medical Systems Inc.	4,5 %
Verisk Analytics Inc.	4,5 %
Adobe Systems Inc.	4,4 %
AptarGroup Inc.	4,1 %
Carlisle Companies Inc.	3,8 %
Signature Bank	3,8 %
MSC Industrial Direct Co. Inc.	3,7 %
Hibbett Sports Inc.	3,6 %
Discovery Communications Inc.	3,6 %
Dun & Bradstreet Corp.	3,4 %
ANSYS Inc.	3,4 %
Johnson Controls Inc.	3,2 %
Gartner Inc.	3,1 %
City National Corp.	3,1 %
Altera Corp.	3,1 %
MicroStrategy Inc.	3,1 %
Oracle Corp.	3,1 %
Comcast Corp.	3,0 %
Aruba Networks Inc.	3,0 %
John Wiley & Sons Inc.	2,8 %
Edwards Lifesciences Corp.	2,5 %
IHS Inc.	2,2 %
Cyberonics Inc.	2,1 %

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **91,9 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **262,6 millions \$**

\* Une portion de la trésorerie du Fonds est investie dans des titres de série R d'un fonds du marché monétaire géré par Mackenzie.

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2011 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 au 31 mars, la date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.