

FONDS D' ACTIONS MONDIALES CHARIA MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Actions | 95,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,3 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 0,3 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,9) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| États-Unis | 68,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,3 |
| Chine | 4,1 |
| Autre | 3,6 |
| Canada | 3,4 |
| Japon | 2,8 |
| Danemark | 2,4 |
| Royaume-Uni | 2,2 |
| Australie | 1,8 |
| Inde | 1,5 |
| Suède | 1,3 |
| Nouvelle-Zélande | 1,3 |
| Pays-Bas | 1,2 |
| Allemagne | 0,7 |
| Finlande | 0,5 |
| Malaisie | 0,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,9) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Technologie de l'information | 36,0 |
| Soins de santé | 13,1 |
| Consommation discrétionnaire | 11,0 |
| Produits industriels | 9,4 |
| Services de communication | 8,3 |
| Consommation de base | 5,7 |
| Matériaux | 5,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,3 |
| Services financiers | 2,5 |
| Énergie | 2,4 |
| Biens immobiliers | 1,0 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 0,3 |
| Services publics | 0,3 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,9) |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Microsoft Corp. | 7,4 |
| NVIDIA Corp. | 6,8 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5,3 |
| Apple Inc. | 4,8 |
| Amazon.com Inc. | 4,3 |
| Alphabet Inc. | 4,1 |
| Meta Platforms Inc. | 2,8 |
| Broadcom Inc. | 2,0 |
| Novo Nordisk AS | 1,9 |
| Eli Lilly and Co. | 1,7 |
| The Procter & Gamble Co. | 1,5 |
| Mastercard Inc. | 1,3 |
| Visa Inc. | 1,2 |
| ASML Holding NV | 1,2 |
| Qualcomm Inc. | 1,2 |
| GlaxoSmithKline PLC | 1,1 |
| Applied Materials Inc. | 1,1 |
| Kanzhun Ltd. | 1,1 |
| MakeMyTrip Ltd. | 1,1 |
| Texas Instruments Inc. | 1,1 |
| Lam Research Corp. | 1,0 |
| KLA-Tencor Corp. | 0,9 |
| Xero Ltd. | 0,9 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 0,9 |
| Booking Holdings Inc. | 0,9 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **57,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **11,2 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 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