

FONDS INTERNATIONAL MACKENZIE IVY II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Royaume-Uni	23,2
Japon	16,9
Suisse	10,6
Allemagne	9,6
Australie	6,5
Danemark	5,6
Canada	5,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,7
Pays-Bas	3,6
Suède	2,9
Taiwan	2,6
Corée du Sud	2,5
Finlande	2,2
Chine	2,1
Italie	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Consommation de base	16,8
Produits industriels	16,4
Soins de santé	15,8
Technologie de l'information	14,8
Services financiers	11,6
Consommation discrétionnaire	11,0
Services de communication	5,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,7
Matériaux	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,7
Halma PLC	4,0
Admiral Group PLC	3,7
Brookfield Corp.	3,7
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,7
Compass Group PLC	3,5
RELX PLC	3,4
Nestlé SA	3,2
Roche Holding AG	3,2
Brambles Ltd.	3,1
Reckitt Benckiser Group PLC	3,1
Deutsche Börse AG	3,0
ASSA ABLOY AB, B	2,9
Terumo Corp.	2,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,6
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,5
Merck KGaA	2,5
Carlsberg AS, B	2,4
SAP AG	2,3
Heineken NV	2,2
Kone Oyj, B	2,2
Auto Trader Group PLC	2,0
Nomura Research Institute Ltd.	2,0
Pan Pacific International Holdings Corp.	1,9
Sonova Holding AG	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	72,4
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	14,5 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