

FONDS EUROPÉEN MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	94,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Royaume-Uni	40,8
Allemagne	15,0
Suisse	11,7
Pays-Bas	7,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
Danemark	5,2
France	4,7
Suède	3,5
Finlande	3,3
Italie	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	21,7
Services financiers	15,3
Consommation discrétionnaire	13,2
Consommation de base	12,9
Soins de santé	11,7
Technologie de l'information	8,7
Services de communication	8,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
Matériaux	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Compass Group PLC	6,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
Halma PLC	5,8
Nestlé SA	5,2
Auto Trader Group PLC	5,1
Admiral Group PLC	5,1
Reckitt Benckiser Group PLC	5,0
Roche Holding AG	4,8
Deutsche Börse AG	4,8
Merck KGaA	4,0
Adyen NV	3,7
ASSA ABLOY AB, B	3,5
Scout24 AG	3,4
Wolters Kluwer NV	3,3
Kone Oyj, B	3,3
RELX PLC	3,1
Howden Joinery Group PLC	3,0
Coloplast AS	3,0
De'Longhi SPA	2,9
SAP AG	2,9
Experian PLC	2,8
L'Oréal SA	2,7
Spirax-Sarco Engineering PLC	2,6
Novonosis, B	2,2
Greggs PLC	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **96,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **66,0 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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