

CATÉGORIE MACKENZIE OCCASIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS

FONDS D' ACTIONS MONDIALES

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2017

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	97,7
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Inde	18,7
Chine	17,0
Afrique du Sud	10,6
Brésil	9,2
Taïwan	8,8
Russie	7,5
Corée du Sud	6,8
Hong Kong	6,0
Indonésie	4,5
Thaïlande	2,2
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Mexique	1,7
Autres	1,4
Macau	1,3
Pérou	1,3
Malaisie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers	30,0
Technologie de l'information	29,7
Consommation courante	12,9
Consommation discrétionnaire	7,5
Matières	6,4
Produits industriels	5,1
Énergie	4,5
Trésorerie et placements à court terme	1,7
Soins de santé	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Services de télécommunications	0,2

Le Fonds n'a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Tencent Holdings Ltd.	6,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5,8
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,4
Housing Development Finance Corp. Ltd.	5,0
AIA Group Ltd.	4,1
Sibirskiy Cement	3,9
Alibaba Group Holding Ltd.	3,9
HDFC Bank Ltd.	3,7
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	2,6
ITC Ltd.	2,3
Bid Corp. Ltd.	2,1
Infosys Ltd.	2,1
Tata Consultancy Services Ltd.	2,1
Jardine Matheson Holdings Ltd.	1,9
Itau Unibanco Holding SA	1,7
Trésorerie et placements à court terme	1,7
President Chain Store Corp.	1,7
Baidu Inc.	1,6
FirstRand Ltd.	1,6
Ambev SA	1,5
Ultrapar Participacoes SA	1,5
Lukoil PJSC	1,5
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK	1,5
Hyundai Motor Co.	1,5
Remgro Ltd.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	68,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	88,3 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 2017, 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