

FONDS D' ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS HORS CHINE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Actions | 97,9 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 1,0 |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Taiwan | 23,3 |
| Inde | 22,4 |
| Corée du Sud | 14,9 |
| Afrique du Sud | 6,9 |
| Bésil | 5,6 |
| Arabie saoudite | 5,5 |
| Émirats arabes unis | 4,2 |
| Mexique | 3,7 |
| Autre | 2,4 |
| Qatar | 2,1 |
| Thaïlande | 1,9 |
| Turquie | 1,5 |
| Grèce | 1,3 |
| Chili | 1,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,1 |
| Philippines | 1,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 1,0 |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Technologie de l'information | 29,4 |
| Services financiers | 25,3 |
| Produits industriels | 9,4 |
| Matériaux | 7,7 |
| Services de communication | 6,7 |
| Consommation de base | 5,4 |
| Consommation discrétionnaire | 4,7 |
| Énergie | 3,4 |
| Services publics | 3,4 |
| Soins de santé | 2,5 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 1,0 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 11,1 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,2 |
| SK hynix Inc. | 2,3 |
| MediaTek Inc. | 2,0 |
| Hana Financial Group Inc. | 1,7 |
| Infosys Ltd. | 1,7 |
| Bharat Electronics Ltd. | 1,7 |
| Banque commerciale nationale | 1,6 |
| Grupo México SAB de CV | 1,6 |
| Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 1,5 |
| HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Co. Ltd. | 1,5 |
| Banque Nationale du Qatar | 1,5 |
| Accton Technology Corp. | 1,4 |
| Porto Seguro SA | 1,4 |
| InterGlobe Aviation Ltd. | 1,4 |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | 1,4 |
| Realtek Semiconductor Corp. | 1,4 |
| MTN Group Ltd. | 1,4 |
| Power Finance Corp. | 1,4 |
| Banque Saudi Fransi | 1,3 |
| Emirates NBD PJSC | 1,3 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 1,3 |
| Hindalco Industries Ltd. | 1,3 |
| Alpha Bank SA | 1,3 |
| Solar Industries India Ltd. | 1,3 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **49,0**

Valeur liquidative totale du Fonds **38,1 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 2025 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