

FONDS DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,5
Fonds/billets négociés en bourse	2,3
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	63,3
Royaume-Uni	7,3
Canada	5,6
France	4,7
Suisse	4,5
Allemagne	4,2
Pays-Bas	4,0
Espagne	2,3
Japon	2,0
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Chine	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	19,1
Soins de santé	17,5
Produits industriels	12,4
Consommation de base	11,7
Services financiers	11,7
Consommation discrétionnaire	10,7
Énergie	8,2
Services de communication	4,7
Fonds/billets négociés en bourse	2,3
Trésorerie et placements à court terme	1,1
Matériaux	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

EXPOSITION NETTE AUX DEVISES	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Dollar américain	63,9
Dollar canadien	13,2
Euro	12,7
Franc suisse	4,6
Livre sterling	2,7
Yen japonais	2,0
Dollar de Hong Kong	0,9

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Visa Inc.	3,2
Merck & Co. Inc.	2,9
Constellation Brands Inc.	2,8
Dollar Tree Inc.	2,8
Oracle Corp.	2,7
Sanofi	2,5
Groupe SNC-Lavalin inc.	2,5
CVS Health Corp.	2,5
Wells Fargo & Co.	2,5
Salesforce Inc.	2,4
Philip Morris International Inc.	2,4
Bank of America Corp.	2,4
Truist Financial Corp.	2,4
Lam Research Corp.	2,4
Shell PLC	2,4
Ferrovial SA	2,3
DXC Technology Co.	2,3
SPDR S&P 500 ETF Trust	2,3
Exxon Mobil Corp.	2,2
Coca-Cola European Partners PLC	2,1
Comcast Corp.	2,0
Novartis AG	2,0
Skechers USA Inc.	2,0
Chevron Corp.	2,0
Liberty Global PLC	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	59,9
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	102,8 millions \$
------------------------------------	--------------------------

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

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedar.com.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2022 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