

FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	28,8
Inde	19,0
Taiwan	16,2
Corée du Sud	15,4
Brésil	4,0
Afrique du Sud	2,7
Arabie saoudite	2,6
Autre	2,1
Mexique	1,6
Indonésie	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Émirats arabes unis	1,2
Turquie	1,1
Pologne	1,0
Thaïlande	0,9
Hongrie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	21,0
Services financiers	19,2
Consommation discrétionnaire	13,8
Services de communication	9,7
Produits industriels	9,3
Matériaux	8,4
Consommation de base	6,0
Soins de santé	5,1
Énergie	3,1
Biens immobiliers	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Services publics	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds des marchés émergents Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.com.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

DU FONDS SOUS-JACENT* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4,9
Tencent Holdings Ltd.	4,9
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,8
BYD Co. Ltd.	2,1
Hyundai Motor Co.	1,9
Kia Motors Corp.	1,8
Meituan-Dianping	1,8
Tata Consultancy Services Ltd.	1,8
China Construction Bank Corp.	1,8
JYP Entertainment Corp.	1,7
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	1,7
Innolux Corp.	1,7
Power Finance Corp.	1,7
Metalúrgica Gerdau SA	1,7
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.	1,7
AU Optronics Corp.	1,7
Novatek Microelectronics Corp.	1,6
Tata Motors Ltd.	1,6
Jindal Steel & Power Ltd.	1,6
PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
REC Ltd.	1,5
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	1,5
Nestlé India Ltd.	1,5
China Tower Corp. Ltd.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	49,5
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	705,6 millions \$
--	--------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	65,0 millions \$
------------------------------------	-------------------------

Le Fonds sous-jacent ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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