

FONDS DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,7
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	64,1
Canada	8,7
Royaume-Uni	6,6
Allemagne	5,9
Suisse	4,1
Pays-Bas	3,7
Espagne	2,6
Japon	1,7
France	1,2
Chine	1,1
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	19,5
Produits industriels	13,4
Services financiers	12,6
Consommation discrétionnaire	12,5
Soins de santé	11,8
Consommation de base	11,8
Énergie	11,6
Services de communication	5,0
Matériaux	1,5
Trésorerie et placements à court terme	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Oracle Corp.	3,1
Exxon Mobil Corp.	2,9
Salesforce Inc.	2,8
Groupe SNC-Lavalin inc.	2,8
Chevron Corp.	2,7
CVS Health Corp.	2,7
Comcast Corp.	2,7
Bank of America Corp.	2,6
Lam Research Corp.	2,6
Philip Morris International Inc.	2,6
Ferrovial SA	2,6
Wells Fargo & Co.	2,5
Shell PLC	2,4
Coca-Cola European Partners PLC	2,4
Dollar Tree Inc.	2,3
The TJX Companies Inc.	2,3
Skechers USA Inc.	2,3
Johnson & Johnson	2,1
Becton, Dickinson and Co.	2,1
Novartis AG	2,1
UBS Group AG	2,1
Siemens AG	2,0
Visa Inc.	2,0
Daimler Truck Holding AG	1,9
Constellation Brands Inc.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	60,5
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	102,6 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 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