

FONDS INTERNATIONAL MACKENZIE IVY II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Royaume-Uni	25,3
Japon	16,1
Suisse	11,9
Allemagne	9,0
Australie	6,7
Danemark	5,5
Canada	5,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Pays-Bas	4,7
Corée du Sud	2,5
Taiwan	2,3
Suède	2,1
Chine	1,8
Finlande	1,8
Italie	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Consommation de base	19,6
Produits industriels	16,7
Soins de santé	15,7
Technologie de l'information	14,6
Services financiers	11,2
Consommation discrétionnaire	8,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Services de communication	5,0
Matériaux	4,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,9
Brookfield Corp.	3,8
Halma PLC	3,8
Reckitt Benckiser Group PLC	3,8
Admiral Group PLC	3,7
Nestlé SA	3,5
Compass Group PLC	3,4
Terumo Corp.	3,4
Heineken NV	3,2
Roche Holding AG	3,2
Brambles Ltd.	3,1
RELX PLC	3,1
Amcor PLC	3,1
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,5
Carlsberg AS, B	2,5
Deutsche Börse AG	2,3
Merck KGaA	2,3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,3
SAP AG	2,3
Sonova Holding AG	2,2
ASSA ABLOY AB, B	2,1
Scout24 AG	2,1
Olympus Corp.	2,0
Auto Trader Group PLC	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	74,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	14,5 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 2023 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