

FONDS INTERNATIONAL MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	91,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Royaume-Uni	34,7
Japon	10,5
États-Unis	10,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,0
Suisse	6,5
Pays-Bas	5,1
Allemagne	4,9
Canada	4,4
Australie	3,1
Corée du Sud	2,3
Taiwan	2,3
Danemark	2,1
Chine	1,9
Italie	1,9
Finlande	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	22,2
Consommation de base	21,9
Technologie de l'information	12,4
Soins de santé	11,1
Services financiers	8,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,0
Consommation discrétionnaire	7,5
Services de communication	4,9
Matériaux	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,0
Reckitt Benckiser Group PLC	4,3
CK Hutchison Holdings Ltd.	3,9
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,8
Ancor PLC	3,6
Compass Group PLC	3,6
Admiral Group PLC	3,6
RELX PLC	3,5
Roche Holding AG	3,3
Brookfield Corp.	3,3
Nestlé SA	3,2
SAP AG	3,2
Heineken NV	3,1
Halma PLC	2,9
Barry Callebaut AG	2,9
Terumo Corp.	2,9
Brambles Ltd.	2,6
Sonova Holding AG	2,4
Diageo PLC	2,4
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,3
Experian PLC	2,2
Carlsberg AS, B	2,1
Auto Trader Group PLC	2,1
Olympus Corp.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **79,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **74,7 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 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