

FONDS INTERNATIONAL MACKENZIE IVY II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 90,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8,7 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,6 |

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

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Produits industriels | 22,4 |
| Consommation de base | 21,3 |
| Technologie de l'information | 12,6 |
| Soins de santé | 10,9 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8,7 |
| Services financiers | 7,7 |
| Consommation discrétionnaire | 7,5 |
| Services de communication | 4,8 |
| Matériaux | 3,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,6 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % |
|---|-----|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8,7 |
| CK Hutchison Holdings Ltd. | 4,2 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 4,0 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | 3,9 |
| Amcor PLC | 3,5 |
| Compass Group PLC | 3,5 |
| RELX PLC | 3,5 |
| Admiral Group PLC | 3,5 |
| SAP AG | 3,3 |
| Brookfield Corp. | 3,2 |
| Roche Holding AG | 3,1 |
| Nestlé SA | 3,1 |
| Heineken NV | 3,1 |
| Terumo Corp. | 2,9 |
| Barry Callebaut AG | 2,9 |
| Halma PLC | 2,9 |
| Brambles Ltd. | 2,6 |
| Sonova Holding AG | 2,4 |
| Diageo PLC | 2,4 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,2 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 2,2 |
| Experian PLC | 2,2 |
| Carlsberg AS, B | 2,1 |
| Auto Trader Group PLC | 2,0 |
| De'Longhi SPA | 2,0 |

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

| | |
|---|-------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | 16,8 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