

FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Chine	25,8
Taiwan	20,6
Inde	18,1
Corée du Sud	14,6
Brésil	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Émirats arabes unis	2,3
Mexique	2,3
Turquie	2,2
Autre	2,1
Arabie saoudite	2,0
Afrique du Sud	1,0
Thaïlande	1,0
Malaisie	1,0
Grèce	0,9
Koweït	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	25,6
Services financiers	19,1
Consommation discrétionnaire	12,6
Produits industriels	10,5
Services de communication	9,3
Matériaux	7,5
Consommation de base	4,3
Énergie	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
Services publics	2,4
Soins de santé	2,3
Biens immobiliers	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

* 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.ca.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS DU FONDS SOUS-JACENT*

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	8,6
Tencent Holdings Ltd.	4,6
Samsung Electronics Co. Ltd.	3,5
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,5
MediaTek Inc.	2,4
China Construction Bank Corp.	2,1
Kia Motors Corp.	1,9
Trent Ltd.	1,9
Tata Motors Ltd.	1,9
LIC Housing Finance Ltd.	1,8
Larsen & Toubro Ltd.	1,8
AAC Technologies Holdings Inc.	1,7
China Tower Corp. Ltd.	1,7
Banque Canara	1,6
Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.	1,6
Kanzhun Ltd.	1,6
Geely Automobile Holdings Ltd.	1,4
Alibaba Group Holding Ltd.	1,4
Nongfu Spring Co. Ltd.	1,4
Hindalco Industries Ltd.	1,4
Banco BTG Pactual SA	1,3
Emirates NBD PJSC	1,3
Power Finance Corp.	1,2
Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	54,5
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds sous-jacent	812,8 millions \$
---	--------------------------

Valeur liquidative totale du Fonds	58,8 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 2024 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