

FONDS INTERNATIONAL MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

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

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Consommation de base	19,3
Produits industriels	16,1
Soins de santé	15,3
Technologie de l'information	14,4
Services financiers	11,5
Consommation discrétionnaire	8,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
Services de communication	4,9
Matériaux	4,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,0
Reckitt Benckiser Group PLC	4,0
Halma PLC	4,0
Brookfield Corp.	3,9
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,9
Admiral Group PLC	3,9
Compass Group PLC	3,5
Nestlé SA	3,4
Terumo Corp.	3,4
Amcor PLC	3,2
Roche Holding AG	3,1
Brambles Ltd.	3,1
Heineken NV	3,1
RELX PLC	3,0
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,6
Deutsche Börse AG	2,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2,4
Carlsberg AS, B	2,3
Merck KGaA	2,3
ASSA ABLOY AB, B	2,1
Scout24 AG	2,0
Olympus Corp.	2,0
Auto Trader Group PLC	2,0
SAP AG	1,8
Kone OYJ, B	1,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	75,2
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	71,6 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 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.