

FONDS D' ACTIONS ÉTRANGÈRES MACKENZIE IVY – DEVISES NEUTRES

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	92,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	53,9
Royaume-Uni	12,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,7
Suisse	4,7
Japon	4,5
Canada	3,1
Allemagne	3,0
Espagne	2,5
Australie	2,2
Pays-Bas	2,1
Taiwan	1,7
Corée du Sud	1,5
Danemark	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	18,7
Consommation de base	16,6
Services financiers	16,2
Technologie de l'information	15,7
Consommation discrétionnaire	10,7
Produits industriels	8,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,7
Services de communication	3,1
Matériaux	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	7,7
Danaher Corp.	4,3
Colgate-Palmolive Co.	3,6
Alphabet Inc.	3,1
Brookfield Corp.	3,1
Berkshire Hathaway Inc.	3,0
Johnson & Johnson	3,0
Reckitt Benckiser Group PLC	2,8
Compass Group PLC	2,8
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2,7
W.W. Grainger Inc.	2,7
Accenture PLC	2,7
Roche Holding AG	2,6
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	2,5
Visa Inc.	2,5
Oracle Corp.	2,5
RELX PLC	2,3
Halma PLC	2,3
Union Pacific Corp.	2,3
Microsoft Corp.	2,2
Ancor PLC	2,2
Admiral Group PLC	2,1
Heineken NV	2,1
Deutsche Börse AG	2,1
Les Laboratoires Abbott	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	71,3
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	331,6 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.



MACKENZIE
Placements