

FONDS DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	100,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	61,9
Canada	11,8
Pays-Bas	6,1
Suisse	5,3
Japon	4,0
Royaume-Uni	3,9
Allemagne	3,6
France	2,6
Australie	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	22,5
Services financiers	18,6
Produits industriels	14,0
Soins de santé	10,6
Consommation discrétionnaire	10,1
Consommation de base	9,7
Énergie	6,7
Services de communication	4,0
Matériaux	4,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Renesas Electronics Corp.	4,0
Groupe SNC-Lavalin inc.	3,9
Oracle Corp.	3,8
UBS Group AG	3,7
Salesforce Inc.	3,3
Wells Fargo & Co.	3,3
Bank of America Corp.	3,2
Ressources Teck Ltée	3,0
Comcast Corp.	2,8
Becton, Dickinson and Co.	2,5
Lam Research Corp.	2,4
Shell PLC	2,3
Dollar Tree Inc.	2,3
Skechers USA Inc.	2,3
DXC Technology Co.	2,2
Aptiv PLC	2,2
Coca-Cola European Partners PLC	2,1
Koninklijke Philips NV	2,1
Brookfield Asset Management Inc.	2,1
Siemens AG	2,0
Brookfield Corp. (\$ US)	1,9
The TJX Companies Inc.	1,9
Lowe's Companies Inc.	1,9
Exxon Mobil Corp.	1,8
General Motors Co.	1,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **64,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **97,9 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