

FONDS TOUTES ACTIONS CHINE MACKENZIE CHINAAMC

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 91,6 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,3 |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Chine | 90,0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8,1 |
| États-Unis | 1,6 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,3 |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Consommation de base | 22,8 |
| Technologie de l'information | 21,3 |
| Consommation discrétionnaire | 14,5 |
| Produits industriels | 9,5 |
| Services de communication | 9,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8,1 |
| Services financiers | 5,6 |
| Soins de santé | 4,8 |
| Services publics | 2,0 |
| Biens immobiliers | 1,0 |
| Matériaux | 1,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,3 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | |
|---|-----|
| Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. | 9,8 |
| Tencent Holdings Ltd. | 9,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8,1 |
| Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. | 7,8 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | 6,8 |
| Pinduoduo Inc. | 5,1 |
| Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. | 4,9 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,8 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 3,4 |
| Luzhou Laojiao Co. Ltd. | 3,1 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. | 3,0 |
| Chongqing Brewery Co. Ltd. | 2,4 |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. | 2,1 |
| China Yangtze Power Co. Ltd. | 2,0 |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,8 |
| Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. | 1,7 |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | 1,6 |
| Yutong Bus Co. Ltd. | 1,6 |
| Tsingtao Brewery Co. Ltd. | 1,6 |
| Maxon Solar Technologies Ltd. | 1,6 |
| China State Construction Engineering Corp. Ltd. | 1,2 |
| Vipshop Holdings Ltd. | 1,1 |
| DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 1,0 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 1,0 |
| C&D International Investment Group Ltd. | 1,0 |

| | |
|--|------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 86,6 |
|--|------|

Valeur liquidative totale du Fonds 122,0 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