

FONDS DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	59,2
Canada	9,7
Allemagne	6,2
Royaume-Uni	5,5
Pays-Bas	5,3
Suisse	5,2
Japon	3,3
France	2,4
Chine	1,8
Australie	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	20,4
Produits industriels	14,0
Services financiers	13,4
Soins de santé	13,3
Consommation de base	12,8
Consommation discrétionnaire	9,7
Énergie	8,8
Services de communication	4,3
Matériaux	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%
Oracle Corp.	3,4
Groupe SNC-Lavalin inc.	3,3
Renesas Electronics Corp.	3,3
Salesforce Inc.	3,1
Comcast Corp.	3,0
UBS Group AG	2,9
Wells Fargo & Co.	2,8
Becton, Dickinson and Co.	2,7
SAP AG	2,6
Lam Research Corp.	2,4
Exxon Mobil Corp.	2,3
Novartis AG	2,3
Johnson & Johnson	2,2
The TJX Companies Inc.	2,2
Philip Morris International Inc.	2,2
Visa Inc.	2,1
Coca-Cola European Partners PLC	2,1
Dollar Tree Inc.	2,0
Koninklijke Philips NV	2,0
Shell PLC	2,0
Workday Inc.	1,9
Skechers USA Inc.	1,9
Chevron Corp.	1,9
Bank of America Corp.	1,9
Ressources Teck Ltée	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	60,4
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	103,4 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