

FONDS D' ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS HORS CHINE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Taiwan	28,2
Inde	22,8
Corée du Sud	14,7
Bésil	7,1
Mexique	4,7
Afrique du Sud	4,0
Arabie saoudite	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Malaisie	3,2
Émirats arabes unis	2,9
Autre	1,5
Thaïlande	1,4
Grèce	1,0
Luxembourg	0,9
Indonésie	0,7
Hongrie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	32,4
Services financiers	22,0
Produits industriels	8,6
Consommation discrétionnaire	8,1
Matériaux	6,9
Énergie	5,4
Consommation de base	3,9
Services de communication	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Services publics	3,1
Biens immobiliers	2,1
Soins de santé	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,5)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	12,3
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3,1
MediaTek Inc.	2,9
Tata Motors Ltd.	1,9
Trent Ltd.	1,9
International Games System Co. Ltd.	1,9
Hindustan Aeronautics Ltd.	1,9
HD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Co. Ltd.	1,7
LIC Housing Finance Ltd.	1,7
ICICI Bank Ltd.	1,7
Hindalco Industries Ltd.	1,7
Suzano Papel e Celulose SA	1,7
InterGlobe Aviation Ltd.	1,6
China Development Financial Holding Corp.	1,6
Innolux Corp.	1,5
YTL Corp. BHD	1,5
Woori Financial Group Inc.	1,5
Kia Motors Corp.	1,5
Tata Consultancy Services Ltd.	1,4
Clicks Group Ltd.	1,4
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1,4
Embraer SA	1,4
Varun Beverages Ltd.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	59,3
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	6,0 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 2024 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