

FONDS MONDIAL IG MACKENZIE II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,7
Fonds négociés en bourse	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	60,5
France	5,5
Japon	5,4
Allemagne	5,3
Suisse	4,0
Irlande	3,7
Pays-Bas	3,5
Royaume-Uni	2,3
Danemark	1,9
Autre	1,8
Taiwan	1,7
Espagne	1,3
Singapour	1,1
Suède	0,9
Inde	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	21,4
Services financiers	16,3
Soins de santé	14,4
Produits industriels	10,6
Consommation de base	10,2
Consommation discrétionnaire	9,3
Énergie	5,8
Matériaux	5,6
Services de communication	4,1
Biens immobiliers	1,0
Fonds négociés en bourse	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Microsoft Corp.	5,4
JPMorgan Chase & Co.	2,7
Broadcom Inc.	2,7
Alphabet Inc.	2,6
Apple Inc.	2,5
Amazon.com Inc.	2,5
Deutsche Börse AG	2,4
SAP AG	2,2
Philip Morris International Inc.	2,2
Chevron Corp.	2,1
Visa Inc.	2,0
Novo Nordisk AS	1,9
Motorola Solutions Inc.	1,9
CME Group Inc.	1,8
AbbVie Inc.	1,8
Safran SA	1,7
S&P Global Inc.	1,7
Johnson & Johnson	1,7
Honeywell International Inc.	1,7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,7
Roche Holding AG	1,7
Nestlé SA	1,7
Sony Corp.	1,6
AstraZeneca PLC	1,6
Shell PLC	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,4**

Valeur liquidative totale du Fonds **108,4 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.