

FONDS EUROPÉEN MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	91,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Royaume-Uni	38,3
Suisse	16,6
Allemagne	12,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,8
Danemark	8,8
Pays-Bas	7,3
Italie	2,8
Finlande	2,8
Suède	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Consommation de base	20,7
Produits industriels	18,8
Soins de santé	13,6
Services financiers	10,1
Technologie de l'information	9,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,8
Services de communication	7,9
Consommation discrétionnaire	7,6
Matériaux	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,8
Halma PLC	5,6
Nestlé SA	5,2
Admiral Group PLC	5,1
Reckitt Benckiser Group PLC	5,0
Heineken NV	4,8
Compass Group PLC	4,7
Auto Trader Group PLC	4,4
Roche Holding AG	3,8
Merck KGaA	3,8
Scout24 AG	3,5
Carlsberg AS, B	3,2
Experian PLC	3,1
Sonova Holding AG	3,1
Coloplast AS	3,0
RELX PLC	3,0
Deutsche Börse AG	2,9
De'Longhi SPA	2,8
Kone OYJ, B	2,8
Howden Joinery Group PLC	2,8
Novozymes AS	2,6
Wolters Kluwer NV	2,5
Barry Callebaut AG	2,4
ASSA ABLOY AB, B	2,4
DCC PLC	2,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **94,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **69,9 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