

FONDS MONDIAL SERVICES FINANCIERS IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	55,7
Japon	8,5
Royaume-Uni	6,2
Canada	5,9
Allemagne	3,9
Australie	3,8
Italie	3,5
Espagne	3,3
Suisse	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Suède	1,5
Pays-Bas	1,0
Israël	0,7
Porto Rico	0,7
Autre	0,7
Autriche	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	41,1
Banques	37,0
Assurances	19,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Fiducies de placement immobilier – Hypothécaire	0,7

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
JPMorgan Chase & Co.	6,5
Visa Inc.	4,6
Mastercard Inc.	4,5
Berkshire Hathaway Inc.	4,4
Wells Fargo & Co.	2,9
S&P Global Inc.	2,2
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2,1
Bank of America Corp.	2,0
BlackRock Inc.	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Banco Santander SA	1,7
UBS Group AG	1,7
Mizuho Financial Group Inc.	1,6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,6
Société Financière Manuvie	1,6
Investor AB	1,5
The Progressive Corp.	1,5
Barclays PLC	1,5
3i Group PLC	1,5
UniCredit SPA	1,4
Japan Post Holdings Co. Ltd.	1,3
Deutsche Bank AG	1,3
NatWest Group PLC	1,3
Capital One Financial Corp.	1,3
Standard Chartered PLC	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **54,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **208,2 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.