

FONDS EUROPÉEN MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2021

Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Actions	88,1
Trésorerie et placements à court terme	11,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Royaume-Uni	37,2
Allemagne	16,4
Suisse	13,2
Trésorerie et placements à court terme	11,8
Pays-Bas	9,2
Suède	4,0
États-Unis	3,2
Italie	2,0
Norvège	1,8
Belgique	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Consommation courante	18,7
Produits industriels	18,5
Technologie de l'information	12,7
Trésorerie et placements à court terme	11,8
Soins de santé	10,8
Services financiers	10,2
Consommation discrétionnaire	8,9
Services de communication	8,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

Exposition nette aux devises	% de la valeur liquidative
Dollar canadien	46,8
Euro	25,2
Livre sterling	21,8
Franc suisse	4,5
Couronne suédoise	1,5
Couronne norvégienne	0,2

L'aperçu du portefeuille et les placements du Fonds au 30 juin 2021 sont fondés sur les placements du fonds Capitalcorp, Catégorie Mackenzie Ivy Européen, qui a été fusionné avec le Fonds le 30 juillet 2021. Le Fonds a obtenu une dispense des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada en lien avec une opération de réorganisation de fonds qui permet l'utilisation par le Fonds du rendement du Fonds constitué en société correspondant.

Les 25 principales positions

Émetteur	% de la valeur liquidative
Trésorerie et placements à court terme	11,8
Admiral Group PLC	7,0
Reckitt Benckiser Group PLC	6,7
Nestlé SA	6,2
Compass Group PLC	4,9
Spectris PLC	4,6
Auto Trader Group PLC	4,2
Henkel AG & Co. KGaA	4,2
DCC PLC	4,2
SAP AG	4,1
Scout24 AG	4,1
Roche Holding AG	4,0
Knorr-Bremse AG	3,9
Wolters Kluwer NV	3,8
Koninklijke Philips NV	3,8
Burford Capital Ltd.	3,2
Sonova Holding AG	3,0
RELX PLC	2,7
De'Longhi SPA	2,0
Bravida Holding AB	2,0
Hennes & Mauritz AB	2,0
Electrocomponents PLC	1,8
Atea ASA	1,8
Heineken NV	1,5
EVS Broadcast Equipment SA	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **98,6**

Valeur liquidative totale du fonds Capitalcorp **116,9 millions \$**

Le fonds Capitalcorp ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2021 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.