

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	60,0
Royaume-Uni	6,1
Allemagne	6,0
Japon	4,4
France	3,7
Pays-Bas	3,1
Suisse	2,6
Irlande	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Australie	1,6
Taiwan	1,5
Suède	1,4
Danemark	1,3
Singapour	1,3
Autre	0,9
Inde	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	22,2
Services financiers	15,2
Soins de santé	13,3
Produits industriels	11,3
Consommation de base	8,4
Consommation discrétionnaire	7,9
Énergie	6,3
Services de communication	5,1
Matériaux	5,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
Services publics	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Biens immobiliers	0,6

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	4,8
SPDR S&P 500 ETF Trust	3,9
Apple Inc.	3,8
Amazon.com Inc.	2,8
Broadcom Inc.	2,6
iShares MSCI EAFE ETF	2,6
JPMorgan Chase & Co.	2,6
Alphabet Inc.	2,6
SAP AG	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,2
AbbVie Inc.	2,1
Meta Platforms Inc.	2,1
Motorola Solutions Inc.	2,0
Philip Morris International Inc.	1,8
Deutsche Börse AG	1,7
Shell PLC	1,7
AstraZeneca PLC	1,7
Lam Research Corp.	1,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,5
Johnson & Johnson	1,5
CME Group Inc.	1,4
ITOCHU Corp.	1,4
Glencore PLC	1,4
Visa Inc.	1,3
Exxon Mobil Corp.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **54,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **13,3 millions \$ US**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

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