

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	58,8
Allemagne	6,6
Japon	5,1
France	4,5
Royaume-Uni	3,6
Suisse	3,5
Pays-Bas	3,4
Irlande	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Australie	1,9
Autre	1,7
Danemark	1,6
Espagne	1,3
Taiwan	1,1
Singapour	1,1
Hong Kong	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	19,8
Services financiers	16,7
Soins de santé	14,6
Produits industriels	10,6
Consommation de base	9,8
Consommation discrétionnaire	8,6
Énergie	6,4
Matériaux	6,0
Services de communication	4,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Biens immobiliers	0,8
Services publics	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

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	
SPDR S&P 500 ETF Trust	6,6
Microsoft Corp.	4,5
iShares MSCI EAFE ETF	4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
SAP AG	2,5
JPMorgan Chase & Co.	2,4
Broadcom Inc.	2,4
Amazon.com Inc.	2,3
Alphabet Inc.	2,2
Apple Inc.	2,0
Deutsche Börse AG	1,9
Motorola Solutions Inc.	1,7
Shell PLC	1,7
CME Group Inc.	1,7
Johnson & Johnson	1,7
Philip Morris International Inc.	1,6
AstraZeneca PLC	1,6
Chevron Corp.	1,6
Glencore PLC	1,6
Roche Holding AG	1,5
AbbVie Inc.	1,5
Novo Nordisk AS	1,5
Visa Inc.	1,5
Altria Group Inc.	1,4
S&P Global Inc.	1,4
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	56,1

Valeur liquidative totale du Fonds 3,8 millions \$

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 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