

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 96,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| Fonds/billets négociés en bourse | 1,1 |
| Fonds communs de placement | 0,4 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,1) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 59,0 |
| Allemagne | 6,0 |
| Royaume-Uni | 6,0 |
| Japon | 4,2 |
| France | 3,7 |
| Pays-Bas | 3,1 |
| Suisse | 2,6 |
| Irlande | 2,5 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| Autre | 1,8 |
| Taiwan | 1,7 |
| Canada | 1,5 |
| Singapour | 1,5 |
| Australie | 1,4 |
| Suède | 1,4 |
| Danemark | 1,3 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,1) |

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Microsoft Corp. | 5,1 |
| Apple Inc. | 4,0 |
| Amazon.com Inc. | 2,9 |
| Broadcom Inc. | 2,8 |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,7 |
| Alphabet Inc. | 2,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4 |
| SAP AG | 2,3 |
| AbbVie Inc. | 2,2 |
| Meta Platforms Inc. | 2,2 |
| Motorola Solutions Inc. | 2,1 |
| Philip Morris International Inc. | 1,9 |
| Deutsche Börse AG | 1,8 |
| Shell PLC | 1,8 |
| AstraZeneca PLC | 1,8 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1,7 |
| Lam Research Corp. | 1,6 |
| Johnson & Johnson | 1,5 |
| CME Group Inc. | 1,5 |
| ITOCHU Corp. | 1,5 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 1,5 |
| Glencore PLC | 1,4 |
| Visa Inc. | 1,4 |
| Roche Holding AG | 1,4 |
| Exxon Mobil Corp. | 1,4 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **6,3 milliards \$**

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.



MACKENZIE
Placements