

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES EN DOLLARS US MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	97,8
Actions	97,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(95,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	97,8
États-Unis	62,4
Allemagne	6,7
Japon	4,3
France	4,2
Pays-Bas	4,2
Royaume-Uni	3,7
Australie	1,7
Autre	1,6
Hong Kong	1,6
Danemark	1,6
Espagne	1,5
Taiwan	1,3
Singapour	1,3
Irlande	0,7
Inde	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(95,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	97,8
Technologie de l'information	18,3
Services financiers	17,4
Soins de santé	15,5
Consommation de base	11,8
Produits industriels	8,8
Consommation discrétionnaire	8,6
Matériaux	6,9
Énergie	6,7
Services de communication	2,6
Biens immobiliers	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(95,2)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	97,8
Microsoft Corp.	4,5
SAP AG	2,6
Johnson & Johnson	2,3
Amazon.com Inc.	2,3
Apple Inc.	2,2
Deutsche Börse AG	2,2
Alphabet Inc.	2,2
Broadcom Inc.	2,2
Chevron Corp.	2,1
Becton, Dickinson and Co.	2,0
JPMorgan Chase & Co.	2,0
Aon PLC	2,0
AstraZeneca PLC	1,9
Motorola Solutions Inc.	1,8
Philip Morris International Inc.	1,8
Shell PLC	1,7
Glencore PLC	1,7
The Coca-Cola Co.	1,7
Roche Holding AG	1,6
Heineken Holding NV	1,6
CME Group Inc.	1,6
Altria Group Inc.	1,6
Novo Nordisk AS	1,6
Visa Inc.	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	146,5
--	-------

Valeur liquidative totale du Fonds	2,0 millions \$ US
------------------------------------	--------------------

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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