

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES À RENDEMENT AMÉLIORÉ PLUS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	78,1
<i>Actions</i>	78,5
<i>Options vendues*</i>	(0,4)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	55,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21,8
Allemagne	4,1
Japon	2,7
Royaume-Uni	2,6
Pays-Bas	2,5
France	2,1
Irlande	1,6
Singapour	1,5
Taïwan	1,5
Autre	0,8
Suisse	0,8
Danemark	0,8
Suède	0,7
Hong Kong	0,7
Espagne	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	21,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21,8
Services financiers	12,5
Soins de santé	9,0
Produits industriels	8,4
Consommation discrétionnaire	6,4
Consommation de base	5,9
Services de communication	5,7
Énergie	4,1
Matériaux	2,7
Services publics	0,8
Biens immobiliers	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

* Les valeurs théoriques représentent -26,2 % de la valeur liquidative des options vendues.



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES À RENDEMENT AMÉLIORÉ PLUS MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21,8
Microsoft Corp.	4,3
Apple Inc.	4,1
Alphabet Inc.	3,3
Amazon.com Inc.	3,3
NVIDIA Corp.	3,1
JPMorgan Chase & Co.	2,1
Motorola Solutions Inc.	2,0
Merck & Co. Inc.	1,8
Meta Platforms Inc.	1,8
Broadcom Inc.	1,8
SAP AG	1,7
DBS Group Holdings Ltd.	1,5
Shell PLC	1,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,5
Philip Morris International Inc.	1,4
AbbVie Inc.	1,3
Colgate-Palmolive Co.	1,3
Exxon Mobil Corp.	1,2
Visa Inc.	1,2
Deutsche Börse AG	1,2
Johnson & Johnson	1,1
CRH PLC	1,0
S&P Global Inc.	0,9
CME Group Inc.	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	67,1

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Trane Technologies – option de vente souscrite @ 390,00 \$ éch. 17-01-2025	0,1
O'Reilly Automotive Inc., cat. A – option de vente souscrite @ 1 240,00 \$ éch. 17-01-2025	0,1
Fair Isaac Inc. – option de vente souscrite @ 1 980,00 \$ éch. 17-01-2025	0,1
Meta Platforms Inc., cat. A – option de vente souscrite @ 595,00 \$ éch. 24-01-2025	0,1
CRH PLC, CAAE – option de vente souscrite @ 95,00 \$ éch. 17-01-2025	–
The Goldman Sachs Group Inc. – option de vente souscrite @ 575,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Wal-Mart Stores Inc. – option de vente souscrite @ 94,00 \$ éch. 10-01-2025	–
BlackRock Inc. – option de vente souscrite @ 1 040,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Citigroup Inc. – option de vente souscrite @ 650,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Apple Inc. – option de vente souscrite @ 250,00 \$ éch. 24-01-2025	–
Meta Platforms Inc., cat. A – option de vente souscrite @ 590,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Mondelez International Inc., A – option de vente souscrite @ 60,00 \$ éch. 17-01-2025	–
ResMed Inc. – option de vente souscrite @ 220,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Mastercard, cat. A – option de vente souscrite @ 525,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Exxon Mobil Corp. – option d'achat souscrite @ 110,00 \$ éch. 17-01-2025	–
The Williams Companies Inc. – option de vente souscrite @ 53,00 \$ éch. 24-01-2025	–
Arista Networks – option de vente souscrite @ 105,00 \$ éch. 17-01-2025	–
McDonald's Corp. – option de vente souscrite @ 285,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Parker Hannifin Corp. – option de vente souscrite @ 620,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Agilent Technologies – option de vente souscrite @ 130,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Ares Management Corp. – option de vente souscrite @ 170,00 \$ éch. 17-01-2025	–
S&P Global Inc. – option de vente souscrite @ 490,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Taiwan Semiconductor Mfg. Co., AD – option d'achat souscrite @ 220,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Merck & Co. Inc. – option d'achat souscrite @ 105,00 \$ éch. 17-01-2025	–
UnitedHealth Group Inc. – option d'achat souscrite @ 550,00 \$ éch. 24-01-2025	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,4
Valeur liquidative totale du Fonds	22,8 millions \$



MACKENZIE
Placements