

CATÉGORIE MONDIALE IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2022

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 97,0 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,2) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 66,5 |
| Japon | 4,7 |
| France | 4,3 |
| Pays-Bas | 3,6 |
| Royaume-Uni | 3,4 |
| Allemagne | 3,3 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,2 |
| Danemark | 2,0 |
| Taïwan | 1,6 |
| Suisse | 1,4 |
| Autre | 1,4 |
| Hong Kong | 1,1 |
| Espagne | 1,0 |
| Singapour | 1,0 |
| Inde | 0,9 |
| Luxembourg | 0,8 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,2) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Technologie de l'information | 18,5 |
| Services financiers | 16,4 |
| Soins de santé | 15,8 |
| Consommation de base | 12,6 |
| Produits industriels | 8,8 |
| Consommation discrétionnaire | 7,6 |
| Énergie | 6,9 |
| Matériaux | 6,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,2 |
| Services de communication | 2,9 |
| Biens immobiliers | 1,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,2) |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Microsoft Corp. | 3,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,2 |
| Chevron Corp. | 3,0 |
| Johnson & Johnson | 2,7 |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,6 |
| Alphabet Inc. | 2,5 |
| Philip Morris International Inc. | 2,4 |
| Broadcom Inc. | 2,4 |
| Becton, Dickinson and Co. | 2,4 |
| Schlumberger Ltd. | 2,1 |
| Nestlé SA | 2,1 |
| Novo Nordisk AS | 2,0 |
| AbbVie Inc. | 2,0 |
| Deutsche Börse AG | 2,0 |
| Roche Holding AG | 1,9 |
| Visa Inc. | 1,9 |
| Corteva Inc. | 1,9 |
| Honeywell International Inc. | 1,9 |
| Apple Inc. | 1,8 |
| Aon PLC | 1,8 |
| Amazon.com Inc. | 1,7 |
| Motorola Solutions Inc. | 1,7 |
| Sony Corp. | 1,6 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1,6 |
| Wolters Kluwer NV | 1,6 |

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

Valeur liquidative totale du Fonds **134,4 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2022 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.