

FONDS MONDIAL IG MACKENZIE II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2022

Aperçu du portefeuille

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	4,1
Alphabet Inc., cat. A	3,2
Chevron Corp.	2,9
Schlumberger Ltd.	2,6
JPMorgan Chase & Co.	2,6
Philip Morris International Inc.	2,5
Johnson & Johnson	2,5
Becton, Dickinson and Co.	2,4
Amazon.com Inc.	2,2
Broadcom Inc.	2,2
Nestlé SA, nom.	2,2
Roche Holding AG Genussscheine	2,1
AbbVie Inc.	2,0
Apple Inc.	2,0
Deutsche Börse AG	2,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,9
Novo Nordisk AS, B	1,8
Visa Inc., cat. A	1,8
Corteva Inc.	1,8
CME Group Inc.	1,7
Sony Corp.	1,7
Honeywell International Inc.	1,6
U.S. Bancorp	1,6
Aon PLC	1,6
Wolters Kluwer NV	1,6
	54,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
s.o.	—

VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE (EN MILLIERS DE DOLLARS) 111 038

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres éléments d'actif (de passif) net	0,3
Total	100,0

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	63,8
Europe (sauf le Royaume-Uni)	23,7
Pacifique (sauf le Japon)	6,3
Japon	4,6
Royaume-Uni	1,1
	99,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	18,8
Services financiers	17,6
Soins de santé	14,2
Consommation de base	10,4
Consommation discrétionnaire	10,0
Produits industriels	8,7
Énergie	6,5
Matériaux	6,3
Services de communication	5,6
Biens immobiliers	1,4
	99,5

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.