

# FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2022

### Aperçu du portefeuille

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	2,9
Chevron Corp.	2,8
AbbVie Inc.	2,5
Philip Morris International Inc.	2,3
Marathon Petroleum Corp.	2,3
Johnson & Johnson	2,2
Glencore PLC	2,0
Alphabet Inc., cat. A	1,9
The Coca-Cola Co.	1,9
JPMorgan Chase & Co.	1,8
Becton, Dickinson and Co.	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Contrat à terme sur des obligations canadiennes à 2 ans (MSE)	1,7
Nestlé SA, nom.	1,6
Deutsche Börse AG	1,6
Roche Holding AG Genussscheine	1,6
Aon PLC	1,5
Corteva Inc.	1,5
Union Pacific Corp.	1,5
CME Group Inc.	1,5
S&P Global Inc.	1,4
Visa Inc., cat. A	1,4
Altria Group Inc.	1,3
Novo Nordisk AS, B	1,3
Motorola Solutions Inc.	1,3
	<b>45,3</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrat à terme sur des obligations du Trésor américain à 5 ans (CBOT)	(6,1)
Contrats à terme sur des obligations Euro-Schatz (EUX)	(4,1)
Contrat à terme sur des obligations Euro-BOBL (EUX)	(3,0)
Contrat à terme sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini)	(2,6)
Contrat à terme sur des obligations Euro-BTP (EUX)	(0,8)
	<b>(16,6)</b>

\* Les positions vendeur se composent de positions vendeur sur contrats à terme.

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE (EN MILLIERS DE DOLLARS) 646 336**

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Positions acheteur</b>	
Actions	83,0
Obligations	15,4
Fonds négociés en bourse	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
	<b>101,2</b>
<b>Positions vendeur</b>	
Obligations	(16,6)
Autres éléments d'actif (de passif) net	15,4
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

ACTIONS RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	53,5
Europe (sauf le Royaume-Uni)	21,0
Pacifique (sauf le Japon)	4,3
Japon	3,0
Royaume-Uni	1,1
Canada	0,1
	<b>83,0</b>

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	15,6
Technologie de l'information	14,8
Soins de santé	12,6
Consommation de base	10,2
Produits industriels	6,7
Énergie	6,3
Matériaux	6,2
Consommation discrétionnaire	5,3
Services de communication	3,6
Biens immobiliers	1,7
	<b>83,0</b>

# FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

---

## **Présentation trimestrielle du portefeuille** (suite)

Au 30 juin 2022

<b>OBLIGATIONS</b>	
<b>RÉPARTITION SECTORIELLE</b>	<b>% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE</b>
Obl. de sociétés	6,2
Gouvernement fédéral	2,6
Prêts bancaires	0,7
Gouvernements provinciaux	0,2
Supranationales	0,2
Gouvernements étrangers	(11,1)
<b>Total</b>	<b>(1,2)</b>

*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.*