

# FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	77,4
<i>Actions</i>	77,4
<i>Options achetées*</i>	–
<i>Options vendues*</i>	–
Obligations	18,5
<i>Obligations</i>	17,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**</i>	1,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**</i>	–
Placements à court terme	2,5
Fonds négociés en bourse	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	54,4
Canada	8,1
Allemagne	6,0
Autre	5,9
France	3,8
Japon	3,7
Irlande	3,0
Pays-Bas	3,0
Suisse	2,7
Royaume-Uni	2,6
Australie	1,6
Danemark	1,3
Taiwan	1,1
Nouvelle-Zélande	1,1
Espagne	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	15,7
Services financiers	13,2
Soins de santé	11,4
Obligations d'État étrangères	9,0
Produits industriels	8,4
Consommation de base	7,8
Obligations de sociétés	7,0
Consommation discrétionnaire	6,7
Énergie	5,3
Matériaux	4,9
Services de communication	3,2
Autre	3,2
Obligations fédérales	1,5
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	1,1
Billets à escompte fédéraux à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT <sup>†</sup>	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	3,3
AA	4,6
A	1,6
BBB	3,8
Inférieure à BBB	2,5
Sans note	1,3

\* Les valeurs théoriques représentent 0,8 % de la valeur liquidative des options achetées et –0,3 % de la valeur liquidative des options vendues.

\*\* Les valeurs théoriques représentent 1,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

# FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Microsoft Corp.	3,9
SAP AG	2,2
JPMorgan Chase & Co.	2,1
Amazon.com Inc.	2,0
Broadcom Inc.	2,0
Alphabet Inc.	2,0
Apple Inc.	1,7
Deutsche Börse AG	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis 5,32 % 08-08-2024	1,6
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	1,5
Shell PLC	1,5
AstraZeneca PLC	1,5
CME Group Inc.	1,5
Motorola Solutions Inc.	1,5
Chevron Corp.	1,4
Johnson & Johnson	1,4
Philip Morris International Inc.	1,4
Glencore PLC	1,4
Novo Nordisk AS	1,3
Visa Inc.	1,3
Roche Holding AG	1,3
AbbVie Inc.	1,3
S&P Global Inc.	1,2
Aon PLC	1,2
UnitedHealth Group Inc.	1,2
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>41,1</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrat à terme standardisé sur des obligations du Trésor américain à 10 ans (CBOT)	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 93,00 \$ éch. 17-01-2024	—
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>—</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>694,6 millions \$</b>

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