

FONDS ENREGISTRÉ DE DIVIDENDES AMÉRICAINS IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	73,8
Obligations	23,9
Obligations	23,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Fonds communs de placement	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Fonds négociés en bourse	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	76,6
Canada	17,4
Irlande	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Royaume-Uni	0,4
Pays-Bas	0,2
Luxembourg	0,1
Bésil	0,1
Espagne	0,1
Allemagne	0,1
Mexique	0,1
Australie	0,1
France	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	17,7
Obligations de sociétés	14,7
Services financiers	13,2
Soins de santé	10,5
Consommation discrétionnaire	6,4
Produits industriels	6,1
Consommation de base	5,9
Services de communication	4,8
Énergie	4,1
Matériaux	3,3
Prêts à terme	3,2
Obligations provinciales	3,0
Obligations fédérales	2,2
Autre	1,8
Services publics	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5

* Les valeurs théoriques représentent 0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –1,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	11,3
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	7,5
Microsoft Corp.	5,7
Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie, série P	3,8
Apple Inc.	3,4
Alphabet Inc.	3,4
Amazon.com Inc.	2,7
JPMorgan Chase & Co.	2,5
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série IG	2,5
Visa Inc.	2,3
The Williams Companies Inc.	2,3
UnitedHealth Group Inc.	2,2
Union Pacific Corp.	2,1
Motorola Solutions Inc.	2,1
AbbVie Inc.	2,0
Honeywell International Inc.	2,0
Northrop Grumman Corp.	2,0
S&P Global Inc.	2,0
Philip Morris International Inc.	1,9
Broadcom Inc.	1,9
Johnson & Johnson	1,8
Chevron Corp.	1,8
CME Group Inc.	1,8
Aon PLC	1,7
Duke Energy Corp.	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **74,3**

Valeur liquidative totale du Fonds **54,2 millions \$**

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

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

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.ig.ca/fr ou www.sedarplus.ca. L'émetteur des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

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.