

# FONDS MONDIAL INFRASTRUCTURE IG MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,5
Fonds négociés en bourse	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	39,3
Canada	10,2
Espagne	8,3
Australie	6,2
Mexique	5,3
Chine	4,6
France	4,3
Japon	4,1
Italie	3,8
Royaume-Uni	3,6
Allemagne	3,5
Autre	2,9
Nouvelle-Zélande	1,6
Suisse	1,1
Singapour	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services publics	43,1
Produits industriels	28,7
Énergie	16,6
Services de communication	6,7
Soins de santé	2,7
Fonds négociés en bourse	1,0
Consommation discrétionnaire	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Aena SA	4,2
Transurban Group, titres agrafés	4,1
NextEra Energy Inc.	3,8
Iberdrola SA	3,3
Chenerie Energy Inc.	3,1
Enbridge Inc.	2,9
Enel SPA	2,6
Canadian Utilities Ltd.	2,4
Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	2,3
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2,0
American Electric Power Co. Inc.	2,0
Duke Energy Corp.	2,0
Getlink SE	1,9
Corporation TC Énergie	1,6
HCA Holdings Inc.	1,6
Kinder Morgan Inc.	1,6
Southern Co.	1,6
Auckland International Airport Ltd.	1,5
Exelon Corp.	1,5
ATCO Ltd.	1,4
AT&T Inc.	1,4
ONEOK Inc.	1,4
Targa Resources Corp.	1,4
National Grid PLC	1,4
ENGIE SA	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	<b>54,3</b>
----------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	<b>166,2 millions \$</b>
------------------------------------	--------------------------

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

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