

FONDS MONDIAL PRODUITS DE CONSOMMATION IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	70,9
Japon	8,1
Royaume-Uni	7,0
France	6,5
Pays-Bas	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Allemagne	1,5
Espagne	1,0
Irlande	0,9
Australie	0,8
Norvège	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Consommation discrétionnaire	58,4
Consommation de base	38,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Services de communication	1,5
Services financiers	1,0
Soins de santé	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Amazon.com Inc.	13,0
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5,5
Nestlé SA	5,3
The Procter & Gamble Co.	5,2
The Coca-Cola Co.	4,6
The Home Depot Inc.	4,4
McDonald's Corp.	4,4
Wal-Mart Stores Inc.	4,4
Costco Wholesale Corp.	4,2
Toyota Motor Corp.	3,5
Tesla Inc.	3,2
Philip Morris International Inc.	2,9
The TJX Companies Inc.	2,8
Sony Corp.	2,4
Booking Holdings Inc.	2,4
Compass Group PLC	2,1
AutoZone Inc.	2,1
The Hershey Co.	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Reckitt Benckiser Group PLC	1,8
Nike Inc.	1,7
Monster Beverage Corp.	1,7
Heineken NV	1,5
CTS EVENTIM AG & Co. KGaA	1,5
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	85,5
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	153,3 millions \$
------------------------------------	-------------------

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.