

FONDS MONDIAL DE RESSOURCES NATURELLES IG MACKENZIE II

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,5
<i>Actions</i>	95,6
<i>Options achetées*</i>	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	45,3
États-Unis	16,2
Brésil	6,3
Pays-Bas	5,6
France	5,5
Australie	4,0
Zambie	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Royaume-Uni	2,5
Afrique du Sud	2,1
Tanzanie	1,6
Autre	1,5
Irlande	0,8
Burkina Faso	0,8
Allemagne	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Pétrole, gaz et combustibles	46,2
Mines et métaux	26,3
Produits chimiques	8,8
Papier et produits forestiers	5,1
Équip. et services énergétiques	4,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Services publics d'électricité	2,0
Produits de construction	1,1
Autre	0,9
Emballage et conteneurs	0,7
Production d'électricité et d'énergie renouvelable –	
Sociétés indépendantes	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Matériaux de construction	0,3
Équipement électrique	0,3
Services de gaz	0,1

* Les valeurs théoriques représentent 5,4 % de la valeur liquidative des options achetées.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds d'actions acheteur/vendeur d'occasions énergétiques mondiales Mackenzie	12,6
Shell PLC	4,5
Total SA	4,1
Tourmaline Oil Corp.	3,7
First Quantum Minerals Ltd.	3,6
Advantage Energy Ltd.	3,1
ARC Resources Ltd.	3,0
Gold Fields Ltd.	2,2
Interfor Corp.	2,1
Vale SA	2,0
Nutrien Ltd.	1,8
Stelco Holdings Inc.	1,8
West Fraser Timber Co. Ltd.	1,8
Petróleo Brasileiro SA	1,8
Canadian Natural Resources Ltd.	1,8
Secure Energy Services Inc.	1,7
Corporation Pétroles Parkland	1,7
AngloGold Ashanti Ltd.	1,6
Parex Resources Inc.	1,6
BHP Group Ltd.	1,5
The Williams Companies Inc.	1,4
Plains GP Holdings LP	1,4
BP PLC	1,3
Champion Iron Ltd.	1,3
Topaz Energy Corp.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **64,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **79,3 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.com. L'émetteur des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

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.