

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES À RENDEMENT AMÉLIORÉ MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	76,5
<i>Actions</i>	77,0
<i>Options vendues*</i>	(0,5)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	23,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	55,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	23,4
Allemagne	3,9
Japon	2,5
Royaume-Uni	2,5
France	1,8
Pays-Bas	1,8
Irlande	1,5
Singapour	1,4
Taiwan	1,4
Suisse	0,8
Autre	0,8
Danemark	0,7
Suède	0,7
Hong Kong	0,7
Espagne	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	23,4
Technologie de l'information	21,3
Services financiers	12,9
Soins de santé	8,4
Produits industriels	7,7
Consommation de base	6,6
Consommation discrétionnaire	6,0
Services de communication	5,0
Énergie	4,6
Matériaux	2,5
Services publics	0,8
Biens immobiliers	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

* Les valeurs théoriques représentent -22,2 % de la valeur liquidative des options vendues.

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



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES À RENDEMENT AMÉLIORÉ MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21,5
Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré Plus Mackenzie, série R	9,1
Microsoft Corp.	3,7
Apple Inc.	3,5
NVIDIA Corp.	2,7
Amazon.com Inc.	2,5
Alphabet Inc.	2,3
Motorola Solutions Inc.	2,3
JPMorgan Chase & Co.	1,8
Philip Morris International Inc.	1,7
Meta Platforms Inc.	1,7
Colgate-Palmolive Co.	1,6
Merck & Co. Inc.	1,6
Broadcom Inc.	1,5
SAP AG	1,4
DBS Group Holdings Ltd.	1,3
Morgan Stanley	1,3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,3
AbbVie Inc.	1,1
Exxon Mobil Corp.	1,1
Visa Inc.	1,1
The Williams Companies Inc.	1,0
Deutsche Börse AG	1,0
S&P Global Inc.	1,0
Johnson & Johnson	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	70,0

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 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.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Trane Technologies – option de vente souscrite @ 390,00 \$ éch. 17-01-2025	(0,1)
O'Reilly Automotive Inc., cat. A – option de vente souscrite @ 1 240,00 \$ éch. 17-01-2025	(0,1)
ResMed Inc. – option de vente souscrite @ 240,00 \$ éch. 17-01-2025	(0,1)
Fair Isaac Inc. – option de vente souscrite @ 1 980,00 \$ éch. 17-01-2025	(0,1)
Meta Platforms Inc., cat. A – option de vente souscrite @ 595,00 \$ éch. 24-01-2025	(0,1)
Agilent Technologies – option de vente souscrite @ 140,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Philip Morris International Inc. – option de vente souscrite @ 129,00 \$ éch. 03-01-2025	–
Intercontinental Exchange Inc. – option de vente souscrite @ 155,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Moody's Corp. – option de vente souscrite @ 490,00 \$ éch. 17-01-2025	–
CRH PLC, CAAE – option de vente souscrite @ 95,00 \$ éch. 17-01-2025	–
The Goldman Sachs Group Inc. – option de vente souscrite @ 575,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Wal-Mart Stores Inc. – option de vente souscrite @ 94,00 \$ éch. 10-01-2025	–
S&P Global Inc. – option de vente souscrite @ 510,00 \$ éch. 17-01-2025	–
BlackRock Inc. – option de vente souscrite @ 1 040,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Oracle Corp. – option de vente souscrite @ 170,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Citigroup Inc. – option de vente souscrite @ 650,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Auto Date – option de vente souscrite @ 300,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Lam Research Corp. – option de vente souscrite @ 70,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Apple Inc. – option de vente souscrite @ 250,00 \$ éch. 24-01-2025	–
Meta Platforms Inc., cat. A – option de vente souscrite @ 590,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Mondelez International Inc., A – option de vente souscrite @ 60,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Mastercard, cat. A – option de vente souscrite @ 525,00 \$ éch. 17-01-2025	–
The Williams Companies Inc. – option de vente souscrite @ 53,00 \$ éch. 24-01-2025	–
Arista Networks – option de vente souscrite @ 105,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Exxon Mobil Corp. – option d'achat souscrite @ 110,00 \$ éch. 17-01-2025	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,5)

Valeur liquidative totale du Fonds

29,4 millions \$



MACKENZIE
Placements