

FONDS INTERNATIONAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions | 98,7 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Allemagne | 16,0 |
| Japon | 15,8 |
| France | 14,0 |
| États-Unis | 11,2 |
| Pays-Bas | 10,7 |
| Danemark | 5,1 |
| Singapour | 4,1 |
| Espagne | 3,9 |
| Chine | 3,6 |
| Taiwan | 3,2 |
| Luxembourg | 2,8 |
| Inde | 2,7 |
| Royaume-Uni | 2,3 |
| Australie | 1,9 |
| Autre | 1,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Consommation de base | 18,3 |
| Consommation discrétionnaire | 16,0 |
| Services financiers | 15,2 |
| Produits industriels | 13,1 |
| Technologie de l'information | 12,9 |
| Soins de santé | 11,8 |
| Énergie | 5,6 |
| Matériaux | 4,8 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,2 |
| Services de communication | 1,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,1 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| SAP AG | 5,1 |
| Heineken Holding NV | 5,0 |
| Safran SA | 4,8 |
| Deutsche Börse AG | 4,3 |
| Sony Corp. | 4,2 |
| Hannover Rueckversicherung SE, nom. | 4,2 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | 4,1 |
| DBS Group Holdings Ltd. | 4,1 |
| Amadeus IT Group SA | 3,9 |
| Philip Morris International Inc. | 3,8 |
| Shell PLC | 3,4 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 3,2 |
| DSV Panalpina AS | 3,1 |
| Nestlé SA | 3,0 |
| NAMCO BANDAI Holdings Inc. | 2,8 |
| Eurofins Scientific | 2,8 |
| Thales SA | 2,7 |
| HDFC Bank Ltd. | 2,7 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,6 |
| Pernod Ricard SA ¹⁾ | 2,5 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,5 |
| Hoya Corp. | 2,4 |
| Brenntag AG | 2,4 |
| AstraZeneca PLC | 2,3 |
| ASML Holding NV | 2,3 |

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale **84,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **534,5 millions \$**

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

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.



MACKENZIE
Placements