

FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2022

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Actions | 95,0 |
| Trésorerie et placements à court terme | 6,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (1,0) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| États-Unis | 90,8 |
| Trésorerie et placements à court terme | 6,0 |
| Irlande | 4,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (1,0) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Soins de santé | 22,4 |
| Consommation de base | 13,3 |
| Services financiers | 11,3 |
| Technologie de l'information | 10,2 |
| Énergie | 9,2 |
| Biens immobiliers | 8,6 |
| Consommation discrétionnaire | 6,1 |
| Trésorerie et placements à court terme | 6,0 |
| Matériaux | 5,3 |
| Services de communication | 5,1 |
| Produits industriels | 3,5 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (1,0) |

| EXPOSITION NETTE AUX DEVISES | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|------------------------------|----------------------------|
| Dollar américain | 91,7 |
| Dollar canadien | 8,3 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Trésorerie et placements à court terme | 6,0 |
| Johnson & Johnson | 5,0 |
| Becton, Dickinson and Co. | 4,0 |
| AbbVie Inc. | 3,7 |
| Corteva Inc. | 3,3 |
| Chevron Corp. | 3,3 |
| Medtronic PLC | 3,2 |
| Constellation Brands Inc. | 3,1 |
| Marathon Petroleum Corp. | 3,0 |
| Realty Income Corp. | 2,9 |
| Crown Castle International Corp. | 2,9 |
| Schlumberger Ltd. | 2,9 |
| American Tower Corp. | 2,7 |
| Activision Blizzard Inc. | 2,7 |
| Aon PLC | 2,7 |
| Keurig Dr Pepper Inc. | 2,7 |
| Wal-Mart Stores Inc. | 2,6 |
| The Coca-Cola Co. | 2,5 |
| PepsiCo Inc. | 2,4 |
| UnitedHealth Group Inc. | 2,3 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2,0 |
| CME Group Inc. | 2,0 |
| Microsoft Corp. | 1,8 |
| Visa Inc. | 1,7 |
| S&P Global Inc. | 1,7 |

| | |
|--|------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 73,1 |
|--|------|

Valeur liquidative totale du Fonds 52,5 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 2022 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