

FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES À RENDEMENT AMÉLIORÉ MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	77,9
<i>Actions</i>	78,0
<i>Options vendues*</i>	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	51,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22,3
Allemagne	4,5
France	4,4
Royaume-Uni	3,2
Irlande	2,2
Pays-Bas	2,0
Japon	1,8
Suisse	1,5
Espagne	1,5
Suède	1,2
Singapour	1,1
Taïwan	1,0
Hong Kong	0,8
Autre	0,4
Inde	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

* Les valeurs théoriques représentent -21,0 % 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.

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22,3
Technologie de l'information	15,9
Services financiers	13,4
Produits industriels	12,4
Soins de santé	8,4
Consommation de base	7,0
Consommation discrétionnaire	6,3
Services de communication	5,5
Énergie	3,6
Matériaux	2,9
Services publics	1,7
Biens immobiliers	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)



FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES À RENDEMENT AMÉLIORÉ MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2025

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21,4
Fonds mondial de dividendes à rendement amélioré plus Mackenzie, série R	9,4
Microsoft Corp.	3,3
Philip Morris International Inc.	2,6
Deutsche Börse AG	2,3
Meta Platforms Inc.	2,0
Apple Inc.	1,9
Amazon.com Inc.	1,8
JPMorgan Chase & Co.	1,8
CME Group Inc.	1,7
SAP AG	1,7
Alphabet Inc.	1,6
Visa Inc.	1,6
NVIDIA Corp.	1,6
AbbVie Inc.	1,5
Schneider Electric SE	1,4
Motorola Solutions Inc.	1,2
The Williams Cos. Inc.	1,2
Johnson & Johnson	1,2
Booking Holdings Inc.	1,2
Linde PLC	1,2
BAE Systems PLC	1,2
Roche Holding AG	1,2
International Business Machines Corp.	1,1
AT&T Inc.	1,1
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	68,2

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 30 juin 2025 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	
Parker Hannifin Corp. – option d'achat souscrite @ 680,00 \$ éch. 18-07-2025	(0,1)
Morgan Stanley Group Inc. – option d'achat souscrite @ 138,00 \$ éch. 03-07-2025	–
Schneider Electric SE Trust – option d'achat souscrite @ 235,00 \$ éch. 25-07-2025	–
Blackstone Group Inc. – option d'achat souscrite @ 148,00 \$ éch. 11-07-2025	–
Meta Platforms Inc., cat. A – option de vente souscrite @ 700,00 \$ éch. 25-07-2025	–
Safran SA – option de vente souscrite @ 265,00 \$ éch. 18-07-2025	–
Salesforce Inc. – option d'achat souscrite @ 270,00 \$ éch. 03-07-2025	–
Philip Morris International Inc. – option de vente souscrite @ 177,50 \$ éch. 18-07-2025	–
Fortinet Inc. – option d'achat souscrite @ 110,00 \$ éch. 25-07-2025	–
Broadcom Inc. – option de vente souscrite @ 250,00 \$ éch. 25-07-2025	–
BAE Systems PLC – option de vente souscrite @ 18,00 \$ éch. 18-07-2025	–
Apple Inc. – option d'achat souscrite @ 210,00 \$ éch. 11-07-2025	–
Taiwan Semiconductor Mfg Co. – option de vente souscrite @ 205,00 \$ éch. 18-07-2025	–
Emerson Electric – option d'achat souscrite @ 134,00 \$ éch. 11-07-2025	–
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE – option d'achat souscrite @ 470,00 \$ éch. 18-07-2025	–
Exxon Mobil Corp. – option d'achat souscrite @ 113,00 \$ éch. 18-07-2025	–
Publicis Groupe – option de vente souscrite @ 84,00 \$ éch. 18-07-2025	–
International Business Machines – option de vente souscrite @ 280,00 \$ éch. 18-07-2025	–
Gilead Sciences Inc. – option de vente souscrite @ 100,00 \$ éch. 18-07-2025	–
The TJX Companies Inc. – option de vente souscrite @ 123,00 \$ éch. 03-07-2025	–
Costco Wholesale Corp. – option de vente souscrite @ 980,00 \$ éch. 03-07-2025	–
O'Reilly Automotive Inc., cat. A – option de vente souscrite @ 84,67 \$ éch. 18-07-2025	–
Mastercard, cat. A – option de vente souscrite @ 527,50 \$ éch. 18-07-2025	–
The Coca-Cola Co. – option de vente souscrite @ 70,00 \$ éch. 03-07-2025	–
Unihost Corp. – option d'achat souscrite @ 320,00 \$ éch. 11-07-2025	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)

Valeur liquidative totale du Fonds

64,8 millions \$



MACKENZIE
Placements