

# FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES À RENDEMENT AMÉLIORÉ PLUS MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	90,8
<i>Actions</i>	91,0
<i>Options vendues*</i>	(0,2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	60,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
France	5,6
Allemagne	5,2
Royaume-Uni	3,4
Irlande	3,0
Pays-Bas	2,5
Japon	2,2
Suisse	1,7
Espagne	1,5
Suède	1,5
Taiwan	1,1
Singapour	1,0
Hong Kong	0,7
Chine	0,4
Autre	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	17,5
Produits industriels	15,4
Services financiers	15,4
Soins de santé	9,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Consommation discrétionnaire	8,0
Consommation de base	7,5
Services de communication	6,5
Énergie	4,3
Matériaux	4,1
Services publics	1,7
Biens immobiliers	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

\* Les valeurs théoriques représentent -35,2 % de la valeur liquidative des options vendues.



# FONDS MONDIAL DE DIVIDENDES À RENDEMENT AMÉLIORÉ PLUS MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2025

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9,5
Microsoft Corp.	4,5
Deutsche Börse AG	3,2
Philip Morris International Inc.	3,1
Meta Platforms Inc.	2,7
Amazon.com Inc.	2,6
JPMorgan Chase & Co.	2,3
Schneider Electric SE	2,2
Visa Inc.	2,2
Alphabet Inc.	2,2
Apple Inc.	2,1
AbbVie Inc.	2,0
CME Group Inc.	2,0
Linde PLC	2,0
SAP AG	2,0
NVIDIA Corp.	1,7
Parker Hannifin Corp.	1,7
Exxon Mobil Corp.	1,7
Booking Holdings Inc.	1,6
The Williams Cos. Inc.	1,6
Roche Holding AG	1,6
BAE Systems PLC	1,4
Wolters Kluwer NV	1,4
AT&T Inc.	1,4
Motorola Solutions Inc.	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

60,0

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

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
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	(0,1)
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	–
Safran SA – option de vente souscrite @ 265,00 \$ éch. 18-07-2025	–
Meta Platforms Inc., cat. A – option de vente souscrite @ 700,00 \$ éch. 25-07-2025	–
Emerson Electric – option d'achat souscrite @ 134,00 \$ éch. 11-07-2025	–
Fortinet Inc. – option d'achat souscrite @ 110,00 \$ éch. 25-07-2025	–
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	–
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	–
Taiwan Semiconductor Mfg Co. – option de vente souscrite @ 205,00 \$ éch. 18-07-2025	–
Apple Inc. – option d'achat souscrite @ 210,00 \$ 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	–
Unihost Corp. – option d'achat souscrite @ 320,00 \$ éch. 11-07-2025	–
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	–

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

(0,2)

Valeur liquidative totale du Fonds

48,6 millions \$



**MACKENZIE**  
Placements