

# FONDS INTERNATIONAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE             | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions                                 | 99,9                       |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | (2,3)                      |

| RÉPARTITION RÉGIONALE                   | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Japon                                   | 20,0                       |
| Pays-Bas                                | 14,9                       |
| France                                  | 14,2                       |
| Allemagne                               | 13,5                       |
| Royaume-Uni                             | 6,9                        |
| Taiwan                                  | 5,5                        |
| Danemark                                | 4,8                        |
| Suisse                                  | 4,0                        |
| Inde                                    | 3,0                        |
| Chine                                   | 2,9                        |
| Suède                                   | 2,9                        |
| Singapour                               | 2,8                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4                        |
| Irlande                                 | 1,8                        |
| Espagne                                 | 1,4                        |
| Autre                                   | 1,3                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | (2,3)                      |

| RÉPARTITION SECTORIELLE                 | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Produits industriels                    | 18,7                       |
| Services financiers                     | 18,0                       |
| Technologie de l'information            | 16,3                       |
| Consommation discrétionnaire            | 12,0                       |
| Consommation de base                    | 11,9                       |
| Soins de santé                          | 10,1                       |
| Matériaux                               | 8,8                        |
| Énergie                                 | 2,8                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,4                        |
| Services de communication               | 1,3                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | (2,3)                      |

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur                                    | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 5,5                        |
| SAP AG                                      | 5,3                        |
| Safran SA                                   | 4,9                        |
| Hannover Rueckversicherung SE, nom.         | 4,9                        |
| Novo Nordisk AS                             | 4,8                        |
| ITOCHU Corp.                                | 4,4                        |
| Air Liquide SA                              | 3,3                        |
| ASML Holding NV                             | 3,3                        |
| Deutsche Börse AG                           | 3,2                        |
| NAMCO BANDAI Holdings Inc.                  | 3,2                        |
| Heineken Holding NV                         | 3,2                        |
| Wolters Kluwer NV                           | 3,0                        |
| HDFC Bank Ltd.                              | 3,0                        |
| ASSA ABLOY AB, B                            | 2,9                        |
| Shell PLC                                   | 2,8                        |
| DBS Group Holdings Ltd.                     | 2,8                        |
| Hoya Corp.                                  | 2,7                        |
| Adyen NV                                    | 2,7                        |
| AstraZeneca PLC                             | 2,6                        |
| Taiyo Nippon Sanso Corp.                    | 2,6                        |
| Sony Corp.                                  | 2,5                        |
| Ajinomoto Co. Inc.                          | 2,4                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie     | 2,4                        |
| Nestlé SA                                   | 2,4                        |
| Pernod Ricard SA <sup>1)</sup>              | 2,3                        |

|  |             |
|--|-------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | <b>83,1</b> |
|--|-------------|

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Valeur liquidative totale du Fonds | <b>484,8 millions \$</b> |
|------------------------------------|--------------------------|

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 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.



**MACKENZIE**  
Placements