

FONDS AMÉRICAIN DE DIVIDENDES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	94,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Royaume-Uni	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	19,9
Technologie de l'information	18,7
Services financiers	15,3
Consommation de base	10,5
Matériaux	7,5
Consommation discrétionnaire	6,6
Produits industriels	6,0
Énergie	5,3
Services de communication	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Services publics	1,0
Biens immobiliers	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	8,0
Johnson & Johnson	4,4
Alphabet Inc.	4,1
Becton, Dickinson and Co.	3,9
Visa Inc.	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
UnitedHealth Group Inc.	3,0
McKesson Corp.	2,9
Amazon.com Inc.	2,9
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,7
Newmont Goldcorp Corp.	2,5
Aon PLC	2,5
Honeywell International Inc.	2,4
Philip Morris International Inc.	2,4
S&P Global Inc.	2,3
Chevron Corp.	2,3
Northrop Grumman Corp.	2,2
Motorola Solutions Inc.	2,1
McDonald's Corp.	2,0
Linde PLC	2,0
Broadcom Inc.	2,0
Corteva Inc.	2,0
CME Group Inc.	1,9
Colgate-Palmolive Co.	1,9
Apple Inc.	1,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	70,7
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 68,0 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 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.