

FNB D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Actions | 98,8 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 1,2 |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-------------------------------------|----------------------------|
| États-Unis | 58,4 |
| Royaume-Uni | 12,3 |
| Suisse | 5,5 |
| Japon | 4,2 |
| Allemagne | 3,9 |
| Canada | 3,5 |
| Espagne | 2,8 |
| Taïwan | 2,4 |
| Irlande | 2,0 |
| Pays-Bas | 1,5 |
| Corée du Sud | 1,3 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 1,2 |
| Danemark | 1,0 |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Technologie de l'information | 19,6 |
| Soins de santé | 19,0 |
| Services financiers | 18,1 |
| Consommation de base | 17,9 |
| Produits industriels | 9,6 |
| Consommation discrétionnaire | 9,5 |
| Services de communication | 4,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 1,2 |
| Matériaux | 1,0 |

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Alphabet Inc. | 4,1 |
| Danaher Corp. | 3,9 |
| Berkshire Hathaway Inc. | 3,7 |
| Colgate-Palmolive Co. | 3,7 |
| Brookfield Corp. | 3,5 |
| Johnson & Johnson | 3,2 |
| Oracle Corp. | 3,2 |
| Halma PLC | 3,1 |
| Microsoft Corp. | 2,9 |
| Industria de Diseño Textil SA (Inditex) | 2,8 |
| Compass Group PLC | 2,8 |
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | 2,7 |
| Roche Holding AG | 2,7 |
| Deutsche Börse AG | 2,6 |
| Automatic Data Processing Inc. | 2,6 |
| Les Laboratoires Abbott | 2,5 |
| Nestlé SA | 2,4 |
| Stryker Corp. | 2,4 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 2,4 |
| Union Pacific Corp. | 2,4 |
| W.W. Grainger Inc. | 2,3 |
| RELX PLC | 2,3 |
| Admiral Group PLC | 2,2 |
| PepsiCo Inc. | 2,1 |
| McDonald's Corp. | 2,1 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **70,6**

Valeur liquidative totale du FNB **14,4 millions \$**

Le FNB 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 FNB. 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 FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements