

FNB MONDIAL DE LEADERSHIP FÉMININ MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	67,6
Japon	5,3
Autre	5,2
France	3,8
Pays-Bas	3,1
Royaume-Uni	2,6
Norvège	2,2
Canada	2,2
Suède	1,8
Australie	1,5
Allemagne	1,4
Danemark	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Espagne	0,7
Nouvelle-Zélande	0,6

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	28,3
Services financiers	18,7
Consommation discrétionnaire	12,1
Soins de santé	10,4
Produits industriels	7,2
Consommation de base	7,0
Services de communication	5,8
Matériaux	3,8
Services publics	3,1
Énergie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Biens immobiliers	0,9

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Apple Inc.	10,7
Amazon.com Inc.	5,0
Colgate-Palmolive Co.	2,9
ASML Holding NV	2,7
JPMorgan Chase & Co.	2,0
Prudential Financial Inc.	1,9
The Coca-Cola Co.	1,7
Broadcom Inc.	1,7
Verizon Communications Inc.	1,7
The Walt Disney Co.	1,4
Société Financière Manuvie	1,4
Intuit Inc.	1,3
Adobe Systems Inc.	1,2
DNB Bank ASA	1,2
Accor SA	1,2
Johnson & Johnson	1,2
Eli Lilly and Co.	1,1
Novo Nordisk AS	1,1
Visa Inc.	1,0
Elevance Health Inc.	1,0
Cardinal Health Inc.	1,0
The Procter & Gamble Co.	1,0
SCSK Corp.	1,0
CVS Health Corp.	1,0
BP PLC	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **48,4**

Valeur liquidative totale du FNB **10,5 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