

FNB D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	54,0
Royaume-Uni	17,1
Suisse	5,8
Japon	5,7
Hong Kong	2,7
Espagne	2,7
Canada	2,5
Irlande	2,5
Allemagne	1,8
Pays-Bas	1,6
Taiwan	1,3
Corée du Sud	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Consommation de base	20,9
Soins de santé	18,7
Technologie de l'information	16,9
Services financiers	13,9
Produits industriels	11,3
Consommation discrétionnaire	11,0
Services de communication	3,9
Matériaux	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Danaher Corp.	4,0
Alphabet Inc.	3,9
Compass Group PLC	3,6
Reckitt Benckiser Group PLC	3,4
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,3
Johnson & Johnson	3,3
Colgate-Palmolive Co.	3,3
Oracle Corp.	3,2
RELX PLC	3,2
W.W. Grainger Inc.	3,0
Roche Holding AG	2,7
Visa Inc.	2,7
CK Hutchison Holdings Ltd.	2,7
Admiral Group PLC	2,7
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	2,7
Brookfield Corp.	2,5
Accenture PLC	2,5
Becton, Dickinson and Co.	2,5
Marsh & McLennan Companies Inc.	2,4
Dollar General Corp.	2,4
Terumo Corp.	2,4
Amcor PLC	2,3
Berkshire Hathaway Inc.	2,3
Microsoft Corp.	2,2
Les Laboratoires Abbott	2,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	71,2
--	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	21,4 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 2023 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.