

FNB D' ACTIONS MONDIALES MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	100,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	55,7
Royaume-Uni	15,9
Suisse	5,2
Japon	5,0
Canada	3,4
Allemagne	3,0
Irlande	2,9
Espagne	2,7
Pays-Bas	2,3
Taiwan	1,9
Corée du Sud	1,6
Danemark	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	20,2
Consommation de base	18,1
Services financiers	17,3
Technologie de l'information	17,1
Consommation discrétionnaire	11,7
Produits industriels	9,4
Services de communication	3,4
Matériaux	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,6)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Danaher Corp.	4,6
Colgate-Palmolive Co.	3,9
Alphabet Inc.	3,4
Brookfield Corp.	3,4
Berkshire Hathaway Inc.	3,3
W.W. Grainger Inc.	3,3
Johnson & Johnson	3,2
Reckitt Benckiser Group PLC	3,1
Compass Group PLC	3,0
Seven & i Holdings Co. Ltd.	3,0
Accenture PLC	2,9
Roche Holding AG	2,9
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	2,7
Visa Inc.	2,7
Oracle Corp.	2,7
RELX PLC	2,5
Halma PLC	2,5
Union Pacific Corp.	2,5
Amcor PLC	2,4
Microsoft Corp.	2,4
Admiral Group PLC	2,3
Heineken NV	2,3
Les Laboratoires Abbott	2,3
Becton, Dickinson and Co.	2,2
Stryker Corp.	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	71,6
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	16,0 millions \$
---	-------------------------

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.



MACKENZIE
Placements