

FNB À TENDANCE DÉFENSIVE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	97,6
Irlande	0,8
Royaume-Uni	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Bermudes	0,4
Suisse	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	20,5
Consommation de base	16,6
Technologie de l'information	14,4
Services financiers	13,6
Services publics	9,2
Produits industriels	8,3
Biens immobiliers	5,1
Consommation discrétionnaire	4,7
Services de communication	3,8
Matériaux	2,6
Énergie	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Apple Inc.	8,1
Johnson & Johnson	5,3
Microsoft Corp.	4,3
Wal-Mart Inc.	3,7
The Coca-Cola Co.	3,1
The Procter & Gamble Co.	2,7
AbbVie Inc.	2,5
JPMorgan Chase & Co.	1,8
Merck & Co. Inc.	1,7
Costco Wholesale Corp.	1,6
McDonald's Corp.	1,5
Visa Inc.	1,3
UnitedHealth Group Inc.	1,3
Verizon Communications Inc.	1,2
PepsiCo Inc.	1,2
Raytheon Technologies Corp.	1,1
T-Mobile USA Inc.	1,1
Mastercard Inc.	1,0
NextEra Energy Inc.	1,0
Southern Co.	1,0
AT&T Inc.	1,0
Laboratoires Abbott	0,9
Linde PLC	0,9
Duke Energy Corp.	0,9
Cisco Systems Inc.	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	51,0
--	------

Valeur liquidative totale du FNB	2,1 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 2026 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.