

FNB D' ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Royaume-Uni	18,9
Japon	17,6
Allemagne	11,6
Australie	9,1
France	8,0
Autre	5,9
Suisse	5,1
Italie	3,9
Pays-Bas	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Hong Kong	2,8
Espagne	2,8
Suède	2,1
Luxembourg	1,9
Nouvelle-Zélande	1,7
Finlande	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	21,9
Services financiers	20,5
Soins de santé	9,8
Consommation discrétionnaire	9,8
Technologie de l'information	7,6
Consommation de base	5,9
Services de communication	5,2
Matériaux	5,2
Biens immobiliers	4,8
Services publics	4,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Énergie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
SAP AG	3,1
Siemens Energy AG	2,2
Safran SA	2,1
Novartis AG	2,1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2,0
RELX PLC	1,9
Tokio Marine Holdings Inc.	1,9
Barclays PLC	1,8
JD Sports Fashion PLC	1,8
NatWest Group PLC	1,8
AUTO1 Group SE	1,7
SBI Holdings Inc.	1,7
Wartsila Oyj	1,7
RWE AG	1,6
Imperial Brands PLC	1,6
Vodafone Group PLC	1,6
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1,6
Kingfisher PLC	1,6
International Consolidated Airlines Group SA	1,6
Qantas Airways Ltd.	1,5
BPER Banca SPA	1,5
Dassault Aviation SA	1,5
Japan Post Holdings Co. Ltd.	1,5
Volvo Car AB	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **46,2**

Valeur liquidative totale du FNB **291,0 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 2025 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