

# FNB MONDIAL À FAIBLE VOLATILITÉ MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,0
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	60,9
Japon	9,6
Canada	6,5
Suisse	4,0
Autre	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
Allemagne	2,6
France	1,7
Italie	1,5
Pays-Bas	1,5
Hong Kong	1,3
Singapour	1,2
Israël	0,8
Irlande	0,7
Porto Rico	0,5
Finlande	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	17,9
Technologie de l'information	17,9
Services financiers	14,7
Consommation de base	12,1
Services de communication	10,4
Produits industriels	10,1
Services publics	4,7
Consommation discrétionnaire	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	3,5
Énergie	2,6
Matériaux	1,6
Biens immobiliers	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,5)

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	%
Republic Services Inc.	2,0
SoftBank Corp.	1,8
Merck & Co. Inc.	1,8
Cisco Systems Inc.	1,7
The Procter & Gamble Co.	1,7
Marsh & McLennan Companies Inc.	1,7
International Business Machines Corp.	1,7
Motorola Solutions Inc.	1,7
PepsiCo Inc.	1,6
General Mills Inc.	1,5
Novartis AG	1,4
T-Mobile USA Inc.	1,3
Colgate-Palmolive Co.	1,3
The Travelers Companies Inc.	1,3
Waste Management Inc.	1,3
Verizon Communications Inc.	1,2
Electronic Arts Inc.	1,2
Microsoft Corp.	1,2
Roche Holding AG	1,1
Lockheed Martin Corp.	1,1
Kimberly-Clark Corp.	1,1
Cboe Global Markets Inc.	1,0
The Kraft Heinz Co.	1,0
The Coca-Cola Co.	1,0
Northrop Grumman Corp.	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **34,6**

Valeur liquidative totale du FNB **48,5 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