

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	100,0

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,3
Pays-Bas	1,6
Royaume-Uni	0,8
Canada	0,7
Uruguay	0,4
Irlande	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	61,1
Services de communication	12,1
Consommation discrétionnaire	10,7
Consommation de base	6,2
Soins de santé	3,6
Produits industriels	3,5
Services publics	1,1
Matériaux	1,0
Énergie	0,5
Services financiers	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
NVIDIA Corp.	7,6
Apple Inc.	6,7
Alphabet Inc.	6,3
Micron Technology Inc.	5,6
Microsoft Corp.	4,4
Advanced Micro Devices Inc.	4,1
Amazon.com Inc.	4,0
Tesla Inc.	3,3
Intel Corp.	3,0
Broadcom Inc.	2,8
Meta Platforms Inc.	2,6
Applied Materials Inc.	2,5
Wal-Mart Inc.	2,4
Lam Research Corp.	2,3
Cisco Systems Inc.	2,0
Costco Wholesale Corp.	1,8
KLA-Tencor Corp.	1,7
SanDisk Corp.	1,5
Netflix Inc.	1,3
Palo Alto Networks Inc.	1,2
Texas Instruments Inc.	1,2
Palantir Technologies Inc.	1,2
Marvell Technology Group Ltd.	1,1
Linde PLC	1,0
Western Digital Corp.	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	72,6
--	------

Valeur liquidative totale du FNB	33,2 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.

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Le FINB Nasdaq 100 Mackenzie n'est d'aucune façon parrainé, avalisé, vendu ou promu par Nasdaq, Inc. ou les membres de son groupe (Nasdaq et les membres de son groupe sont appelés les « sociétés »). Les sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité ou la convenance du FINB Nasdaq 100 Mackenzie, ni sur l'exactitude ou le caractère adéquat des descriptions de celui-ci et des déclarations d'information s'y rapportant. Les sociétés ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, aux propriétaires du FINB Nasdaq 100 Mackenzie ou à un membre du public quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans le FINB Nasdaq 100 Mackenzie en particulier, ni quant à la capacité de l'indice Nasdaq-100^{MD} de reproduire le rendement général du marché boursier. La seule relation des sociétés avec Corporation Financière Mackenzie (le « titulaire de licence ») consiste en l'utilisation sous licence de Nasdaq^{MD}, de l'indice Nasdaq-100^{MD} et de Nasdaq-100^{MD} et de certains noms commerciaux des sociétés et en l'utilisation de l'indice Nasdaq-100^{MD}, qui est établi, composé et calculé par Nasdaq sans égard au titulaire de licence ni au FINB Nasdaq 100 Mackenzie. Nasdaq n'a pas l'obligation de tenir compte des besoins du titulaire de licence ni de ceux des propriétaires du FINB Nasdaq 100 Mackenzie lorsqu'elle établit, compose ou calcule l'indice Nasdaq-100^{MD}. Les sociétés ne sont pas chargées d'établir le moment où les titres du FINB Nasdaq 100 Mackenzie seront émis ni d'établir leur prix ou leur volume à l'émission, et elles n'ont pas participé à leur établissement, ni à l'établissement ou au calcul de l'équation aux termes de laquelle les titres du FINB Nasdaq 100 Mackenzie sont convertis en espèces. Les sociétés n'ont aucune obligation à l'égard de l'administration, de la commercialisation ou de la négociation des parts du FINB Nasdaq 100 Mackenzie. Les sociétés ne garantissent pas l'exactitude et/ou le calcul sans interruption de l'indice Nasdaq-100^{MD} ou de toute donnée qui y est incluse. Les sociétés ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats qui seront obtenus par le titulaire de licence, les propriétaires du FINB Nasdaq 100 Mackenzie ou toute autre personne ou entité en raison de l'utilisation de l'indice Nasdaq-100^{MD} ou de toute donnée qui y est incluse. Les sociétés ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, et rejettent expressément toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier à l'égard de l'indice Nasdaq-100^{MD} ou de toute donnée qui y est incluse. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les sociétés ne sont en aucun cas responsables d'un manque à gagner, des dommages accessoires ou indirects ou des dommages-intérêts particuliers ou punitifs, même si elles ont été avisées de la possibilité de tels dommages ou dommages-intérêts.



MACKENZIE
Placements