

# FNB MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	60,8
Royaume-Uni	8,9
Allemagne	6,1
Japon	4,2
Suisse	4,0
France	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
Taïwan	1,7
Suède	1,4
Singapour	1,4
Danemark	1,3
Pays-Bas	1,3
Inde	0,9
Irlande	0,7
Espagne	0,5
Autre	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	22,3
Services financiers	15,3
Soins de santé	13,4
Produits industriels	11,4
Consommation de base	8,5
Consommation discrétionnaire	7,8
Énergie	6,4
Matériaux	5,1
Services de communication	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
Services publics	1,7
Biens immobiliers	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

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

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	5,2
Apple Inc.	4,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,4
Amazon.com Inc.	3,0
Broadcom Inc.	2,8
JPMorgan Chase & Co.	2,7
Alphabet Inc.	2,7
SAP AG	2,3
AbbVie Inc.	2,2
Meta Platforms Inc.	2,2
Motorola Solutions Inc.	2,1
Philip Morris International Inc.	1,9
Deutsche Börse AG	1,9
Shell PLC	1,8
AstraZeneca PLC	1,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,7
Lam Research Corp.	1,6
Johnson & Johnson	1,6
CME Group Inc.	1,5
ITOCHU Corp.	1,5
Glencore PLC	1,5
Visa Inc.	1,4
Exxon Mobil Corp.	1,4
Colgate-Palmolive Co.	1,4
The Coca-Cola Co.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **55,1**

Valeur liquidative totale du FNB **108,8 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