

FNB MONDIAL DE DIVIDENDES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	65,4
Allemagne	5,9
Royaume-Uni	5,8
Japon	5,0
Suisse	3,0
France	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Taïwan	1,9
Singapour	1,7
Hong Kong	1,4
Suède	1,2
Pays-Bas	1,1
Inde	0,9
Irlande	0,8
Espagne	0,7
Autre	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	23,6
Services financiers	17,8
Soins de santé	10,8
Produits industriels	10,6
Consommation discrétionnaire	8,8
Consommation de base	8,0
Services de communication	6,2
Énergie	4,9
Matériaux	4,2
Services publics	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Biens immobiliers	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	4,6
Apple Inc.	4,6
Amazon.com Inc.	3,3
JPMorgan Chase & Co.	3,0
Meta Platforms Inc.	2,7
Alphabet Inc.	2,6
Philip Morris International Inc.	2,5
Motorola Solutions Inc.	2,4
AbbVie Inc.	2,3
SAP AG	2,2
NVIDIA Corp.	2,0
Broadcom Inc.	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Deutsche Börse AG	1,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,9
The Williams Companies Inc.	1,7
DBS Group Holdings Ltd.	1,7
Oracle Corp.	1,7
CME Group Inc.	1,6
Visa Inc.	1,6
ITOCHU Corp.	1,5
Johnson & Johnson	1,5
Duke Energy Corp.	1,4
Roche Holding AG	1,4
Shell PLC	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	55,4
--	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	203,7 millions \$
----------------------------------	--------------------------

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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