

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Japon	27,2
Royaume-Uni	10,9
Suisse	9,3
Hong Kong	8,8
Autre	7,4
France	7,1
Australie	5,1
Pays-Bas	4,1
Israël	4,0
Espagne	3,8
Danemark	3,1
Allemagne	2,4
Singapour	2,1
Belgique	1,9
Irlande	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	24,1
Services financiers	20,9
Consommation de base	11,3
Consommation discrétionnaire	9,3
Services de communication	9,0
Produits industriels	8,6
Biens immobiliers	7,4
Technologie de l'information	5,3
Matériaux	2,0
Services publics	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Novo Nordisk AS	1,5
Novartis AG	1,5
Nestlé SA	1,5
AstraZeneca PLC	1,5
Eisai Co. Ltd.	1,4
Roche Holding AG	1,4
UCB SA	1,3
Sanofi	1,2
Teleperformance	1,2
The Link Real Estate Investment Trust	1,0
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1,0
Swisscom AG, nom.	1,0
Sands China Ltd.	1,0
HSBC Holdings PLC	1,0
argenx SE	0,9
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	0,9
Pearson PLC	0,9
AIA Group Ltd.	0,9
Nexon Co. Ltd.	0,8
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	0,8
Yakult Hansha Co. Ltd.	0,8
QIAGEN NV	0,8
Unilever PLC	0,8
Banco de Sabadell SA	0,8
Galaxy Entertainment Group Ltd.	0,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	26,6
--	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	31,1 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 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

TOBAM est une marque de commerce et une marque de service déposée de TOBAM S.A.S. ou d'un membre de son groupe (« TOBAM ») qui est concédée sous licence à Corporation Financière Mackenzie en vue de certaines utilisations. La reproduction des données ou des renseignements de TOBAM sous quelque forme que ce soit est interdite à moins d'avoir obtenu le consentement écrit préalable de TOBAM S.A.S.

Le FNB n'est d'aucune façon parrainé, avalisé, vendu ou promu par TOBAM. TOBAM ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires ou propriétaires éventuels des titres du FNB ou à tout membre du public quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans le FNB en particulier, quant à la capacité du FNB de reproduire le cours et le rendement de l'indice TOBAM Maximum Diversification All World Developed ex North America (l'« indice sous-jacent ») ou quant à la capacité de l'indice sous-jacent de reproduire le rendement du marché pertinent. La seule relation qu'entretiennent TOBAM et Corporation Financière Mackenzie (le « titulaire de licence ») consiste en l'octroi d'une licence à l'égard de certains indices, de certains renseignements, de certaines données, de certaines marques de commerce et de certaines dénominations commerciales de TOBAM. L'indice sous-jacent est établi, composé et calculé par TOBAM ou pour son compte, sans tenir compte du titulaire de licence ou du FNB. TOBAM n'a aucunement l'obligation de tenir compte des besoins du titulaire de licence ou des propriétaires ou propriétaires éventuels des titres du FNB lorsqu'elle établit, compose ou calcule l'indice sous-jacent. TOBAM n'est pas responsable de la détermination du calendrier d'émission ou de vente des titres devant être émis par le FNB, du prix ou des quantités de titres émis par le FNB, et elle n'a pas pris part à une telle détermination. TOBAM n'a aucune obligation ni n'engage sa responsabilité à l'égard de l'administration, de la commercialisation ou de la négociation des titres du FNB.

TOBAM NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE ET L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE SOUS-JACENT NI DES DONNÉES QUI LE COMPOSENT ET ELLE N'ENGAGE AUCUNEMENT SA RESPONSABILITÉ QUANT À TOUTE ERREUR OU À TOUTE OMISSION À L'ÉGARD DE CELUI-CI. TOBAM NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT LES RENDEMENTS QU'OBTIENDRONT LE TITULAIRE DE LICENCE, LES PROPRIÉTAIRES OU PROPRIÉTAIRES ÉVENTUELS DES TITRES DU FNB OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ EN CONSÉQUENCE DE L'UTILISATION DE L'INDICE SOUS-JACENT OU DE TOUTE DONNÉE COMPRISE DANS CELUI-CI. TOBAM NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NIE EXPRESSÉMENT AVOIR DONNÉ TOUTE GARANTIE CONCERNANT LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADAPTATION À UNE FIN DONNÉE EN CE QUI CONCERNE L'INDICE SOUS-JACENT ET TOUTE DONNÉE COMPRISE DANS CELUI-CI.

Solactive AG est le mandataire externe chargé du calcul de l'indice TOBAM Maximum Diversification All World Developed ex North America et reçoit une rémunération à ce titre. Solactive AG ne parraine, n'avalise, ne vend ni ne promeut un véhicule de placement offert par un tiers qui cherche à offrir un rendement fondé sur le rendement d'un indice. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice.

