

FONDS DE VALEUR AMÉRICAIN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,4
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	93,9
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
France	2,0
Royaume-Uni	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	21,5
Soins de santé	12,3
Consommation de base	11,4
Produits industriels	10,7
Consommation discrétionnaire	9,2
Technologie de l'information	9,2
Énergie	6,3
Services publics	5,1
Services de communication	5,0
Matériaux	4,8
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Biens immobiliers	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Citigroup Inc.	4,4
Wal-Mart Stores Inc.	3,9
Exxon Mobil Corp.	3,3
Cisco Systems Inc.	3,2
Philip Morris International Inc.	3,1
American International Group Inc.	3,1
Bank of America Corp.	2,9
McKesson Corp.	2,9
The Coca-Cola Co.	2,9
Amazon.com Inc.	2,9
Hilton Inc.	2,8
The Goldman Sachs Group Inc.	2,8
Capital One Financial Corp.	2,8
Microsoft Corp.	2,6
Southwest Airlines Co.	2,4
Freeport-McMoRan Inc.	2,3
Alphabet Inc.	2,3
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,1
The Charles Schwab Corp.	2,0
Northrop Grumman Corp.	2,0
Sanofi-Aventis	2,0
Corteva Inc.	2,0
Johnson Controls International PLC	2,0
NextEra Energy Inc.	1,9
Seagate Technology	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **66,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **6,0 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2025 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. 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 Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements