

FONDS DE VALEUR MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	91,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,7

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	57,6
Chine	7,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
Royaume-Uni	5,5
Brésil	3,2
Canada	2,9
Autre	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	2,7
Italie	1,8
Mexique	1,8
Suisse	1,7
Australie	1,7
Norvège	1,3
Japon	1,3
Finlande	1,2
Danemark	1,0
Hong Kong	1,0

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	19,4
Soins de santé	11,4
Produits industriels	9,8
Services publics	9,0
Consommation de base	8,8
Matériaux	8,5
Technologie de l'information	7,9
Énergie	5,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
Biens immobiliers	4,9
Consommation discrétionnaire	4,6
Autres éléments d'actif (de passif)	2,7
Services de communication	1,7

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,5
GE HealthCare Technologies Inc.	3,1
Hewlett Packard Enterprise Co.	2,7
Merck & Co. Inc.	2,4
Pinnacle West Capital Corp.	2,3
American Tower Corp.	2,1
Keurig Dr Pepper Inc.	2,1
Prudential PLC	2,1
Humana Inc.	2,1
Alimentation Couche-Tard inc.	2,1
Freeport-McMoRan Inc.	2,1
The Charles Schwab Corp.	2,0
Xcel Energy Inc.	2,0
Chevron Corp.	2,0
Snam SPA	1,8
Banco Bradesco SA	1,8
Axalta Coating Systems Ltd.	1,8
Walmart de México SAB de CV	1,8
Public Storage	1,7
Julius Baer Group Ltd.	1,7
Aptiv Holdings Ltd.	1,7
CACI International Inc.	1,7
Everest Group Ltd.	1,7
Northern Star Resources Ltd.	1,7
Fortive Corp.	1,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	53,7
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	5,0 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 2026 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.