

FNB DE DIVIDENDES CANADIENS À RENDEMENT ÉLEVÉ MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,8
<i>Actions</i>	96,8
<i>Options vendues*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	95,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
États-Unis	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Bermudes	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	34,3
Énergie	27,9
Services publics	7,9
Consommation discrétionnaire	7,0
Biens immobiliers	6,9
Services de communication	5,9
Matériaux	3,5
Produits industriels	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

* Les valeurs notionnelles représentent –15,1 % de la valeur liquidative des options sur actions vendues.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada	8,1
La Banque Toronto-Dominion	8,1
La Banque de Nouvelle-Écosse	6,3
Société Financière Manuvie	4,7
Suncor Énergie Inc.	4,4
Magna International Inc.	4,1
Corporation TC Énergie	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Enbridge Inc.	2,8
Canadian Natural Resources Ltd.	2,7
Whitecap Resources Inc.	2,7
Banque de Montréal	2,6
Cenovus Energy Inc.	2,6
Rogers Communications Inc.	2,6
ATCO Ltd.	2,5
Primaris Retail Real Estate Investment Trust	2,4
SmartCentres Real Estate Investment Trust	2,4
Algonquin Power & Utilities Corp.	2,2
Métaux Russel Inc.	2,2
Banque Nationale du Canada	2,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,1
CT Real Estate Investment Trust	2,1
TELUS Corp.	2,0
Peyto Exploration & Development Corp.	2,0
Freehold Royalties Ltd.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	81,4
--	------

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
iShares S&P/TSX – option d'achat vendue @ 50,25 \$ éch. 17-07-2026	–
iShares S&P/TSX – option d'achat vendue @ 50,00 \$ éch. 17-07-2026	–

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–
---	---

Valeur liquidative totale du FNB	5,3 millions \$
----------------------------------	-----------------

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2026 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



MACKENZIE
Placements