

FNB DE DIVIDENDES AMÉRICAINS À RENDEMENT ÉLEVÉ MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2026

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	110,4
<i>Actions</i>	<i>111,1</i>
<i>Options vendues*</i>	<i>(0,7)</i>
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(10,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	108,5
Irlande	2,0
Canada	0,4
Suisse	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Autre	(0,7)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(10,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	20,2
Consommation de base	16,4
Produits industriels	16,3
Technologie de l'information	15,1
Services financiers	14,0
Énergie	12,4
Consommation discrétionnaire	11,7
Services publics	5,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Autre	(0,7)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(10,5)

* Les valeurs notionnelles représentent -16,8 % de la valeur liquidative des options sur actions vendues.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Johnson & Johnson	6,9
AbbVie Inc.	5,5
Cisco Systems Inc.	5,5
Exxon Mobil Corp.	4,5
The Home Depot Inc.	4,4
Chevron Corp.	4,1
Corning Inc.	2,9
Merck & Co. Inc.	2,9
Altria Group Inc.	2,8
Cummins Inc.	2,7
Colgate-Palmolive Co.	2,6
Illinois Tool Works Inc.	2,6
Sysco Corp.	2,5
Fastenal Co.	2,4
C.H. Robinson Worldwide Inc.	2,2
Snap-On Inc.	2,1
Tapestry Inc.	2,1
WEC Energy Group Inc.	2,1
Evergy Inc.	2,1
TE Connectivity PLC	2,0
Williams-Sonoma Inc.	1,9
International Business Machines Corp.	1,9
Federated Hermes Inc.	1,8
CVS Health Corp.	1,8
PepsiCo Inc.	1,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	74,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
International Business Machines – option d'achat vendue @ 240,00 \$ éch. 21-08-2026	(0,3)
Citigroup Inc. – option d'achat vendue @ 130,00 \$ éch. 21-08-2026	(0,2)
Carnival Corp. – option d'achat vendue @ 28,00 \$ éch. 21-08-2026	(0,1)
Blackstone Group Inc., cat. A – option d'achat vendue @ 125,00 \$ éch. 21-08-2026	(0,1)
Citigroup Inc. – option de vente vendue @ 140,00 \$ éch. 17-07-2026	–
Accenture PLC, cat. A – option de vente vendue @ 115,00 \$ éch. 17-07-2026	–
United Parcel Service Inc., cat. B – option de vente vendue @ 105,00 \$ éch. 17-07-2026	–
Wells Fargo & Co. – option d'achat vendue @ 87,50 \$ éch. 17-07-2026	–
Unihost Corp. – option de vente vendue @ 385,00 \$ éch. 17-07-2026	–
Occidental Petroleum Corp. – option d'achat vendue @ 60,00 \$ éch. 17-07-2026	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,7)

Valeur liquidative totale du FNB **4,8 millions \$**

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



MACKENZIE
Placements