

FONDS D' ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS HORS CHINE MACKENZIE GQE

(auparavant Fonds d'actions des marchés émergents hors Chine Mackenzie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Taiwan	25,0
Inde	21,9
Corée du Sud	19,9
Afrique du Sud	5,7
Mexique	5,2
Brésil	4,7
Arabie saoudite	4,4
Autre	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Émirats arabes unis	1,6
Grèce	1,2
Indonésie	1,1
Koweït	1,1
Turquie	1,1
Philippines	1,0
Chili	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	36,9
Services financiers	22,4
Matériaux	9,7
Produits industriels	9,2
Services de communication	5,6
Consommation discrétionnaire	4,1
Énergie	3,2
Consommation de base	2,7
Services publics	2,2
Soins de santé	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	11,5
Samsung Electronics Co. Ltd.	6,7
SK hynix Inc.	4,8
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2,2
Grupo México SAB de CV	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Bharti Airtel Ltd.	1,6
MTN Group Ltd.	1,6
Banque commerciale nationale	1,6
Gold Circuit Electronics Ltd.	1,5
Vedanta Ltd.	1,5
Hindalco Industries Ltd.	1,4
Woori Financial Group Inc.	1,4
Bharat Electronics Ltd.	1,4
Accton Technology Corp.	1,4
Banque Canara	1,4
TVS Motor Co. Ltd.	1,3
National Aluminium Co. Ltd.	1,3
Delta Electronics Inc.	1,3
Tata Motors Passenger Vehicle Ltd.	1,3
Fresnillo PLC	1,3
Raia Drogasil SA	1,3
Banco Bradesco SA	1,2
Genera SAB de CV	1,2
SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **54,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **40,5 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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