

FONDS AMÉRICAIN D'EXTENSION D'ALPHA MACKENZIE GQE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE		
	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
Actions	117,9	(19,3)	98,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0	–	4,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,6)	–	(2,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE		
	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
États-Unis	115,5	(19,0)	96,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0	–	4,0
Bermudes	0,8	–	0,8
Porto Rico	0,7	–	0,7
Royaume-Uni	0,6	–	0,6
Irlande	0,2	–	0,2
Suède	0,1	–	0,1
Thaïlande	–	(0,3)	(0,3)
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,6)	–	(2,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE		
	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
Technologie de l'information	38,4	(2,7)	35,7
Services financiers	18,1	(5,1)	13,0
Services de communication	12,2	(0,2)	12,0
Produits industriels	12,9	(3,2)	9,7
Consommation discrétionnaire	11,4	(2,7)	8,7
Soins de santé	10,9	(2,5)	8,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0	–	4,0
Consommation de base	3,8	(0,1)	3,7
Biens immobiliers	4,0	(0,9)	3,1
Services publics	3,0	(0,4)	2,6
Énergie	1,7	(0,4)	1,3
Matériaux	1,5	(1,1)	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,6)	–	(2,6)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
NVIDIA Corp.	8,4
Apple Inc.	7,0
Microsoft Corp.	6,7
Alphabet Inc.	6,3
Amazon.com Inc.	4,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Meta Platforms Inc.	3,2
Broadcom Inc.	2,2
Eli Lilly and Co.	1,5
Tesla Inc.	1,4
The Goldman Sachs Group Inc.	1,1
Lam Research Corp.	1,1
Raytheon Technologies Corp.	1,1
Caterpillar Inc.	1,1
Citigroup Inc.	1,1
Micron Technology Inc.	1,1
The Boeing Co.	1,0
Netflix Inc.	1,0
Intel Corp.	1,0
Capital One Financial Corp.	1,0
KLA-Tencor Corp.	1,0
S&P Global Inc.	1,0
GE Vernova LLC	1,0
UnitedHealth Group Inc.	1,0
Booking Holdings Inc.	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale

60,5



MACKENZIE
Placements

FONDS AMÉRICAIN D'EXTENSION D'ALPHA MACKENZIE GQE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2025

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur

Hyatt Hotels Corp.	(0,5)
Repligen Corp.	(0,5)
Charles River Laboratories International Inc.	(0,5)
RBC Bearings Inc.	(0,5)
Joby Aviation Inc.	(0,5)
Medpace Holdings Inc.	(0,5)
SoFi Technologies Inc.	(0,5)
International Paper Co.	(0,5)
Cava Group Inc.	(0,5)
GameStop Corp.	(0,5)
AutoNation Inc.	(0,5)
Viper Energy Inc.	(0,4)
American Water Works Co. Inc.	(0,4)
Commerce Bancshares Inc.	(0,4)
Erie Indemnity Co.	(0,4)
Mirion Technologies Inc.	(0,4)
HP Inc.	(0,4)
Weyerhaeuser Co.	(0,4)
Cullen/Frost Bankers Inc.	(0,4)
CNA Financial Corp.	(0,4)
Old National Bancorp	(0,4)
Blue Owl Capital Inc.	(0,4)
Blackstone Secured Lending Fund	(0,4)
QXO Inc.	(0,3)
Robinhood Markets Inc.	(0,3)

Principales positions vendeur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale (10,9)

Valeur liquidative totale du Fonds 8,6 millions \$

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