

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE GQE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	58,6
Obligations	35,3
Obligations	35,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Fonds communs de placement	0,9

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	54,3
Canada	9,9
Autre	5,4
Royaume-Uni	4,9
Australie	4,6
Japon	3,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Allemagne	2,3
Mexique	2,0
Brésil	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
France	1,3
Espagne	1,2
Luxembourg	1,0
Colombie	0,9
Italie	0,8
Belgique	0,7

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	17,0
Obligations d'État étrangères	16,6
Obligations de sociétés	14,6
Services financiers	9,2
Produits industriels	7,4
Services de communication	5,9
Consommation discrétionnaire	5,7
Soins de santé	5,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Consommation de base	3,3
Autre	2,6
Obligations fédérales	2,5
Matériaux	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Services publics	1,2
Énergie	1,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds d'actions mondiales Mackenzie GQE, série R	59,8
Fonds de revenu fixe mondial de base plus amélioré Mackenzie, série R	40,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,8
Valeur liquidative totale du Fonds	137,7 millions \$

* Les valeurs notionnelles représentent –2,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

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

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les Fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

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