

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE GQE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

### Aperçu du portefeuille

#### RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	68,1
Obligations	25,8
Obligations	25,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
Fonds communs de placement	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

#### RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	55,0
États-Unis	37,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
Australie	0,6
Royaume-Uni	0,5
Porto Rico	0,3
Bermudes	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Autre	0,3
Luxembourg	0,2
Bésil	0,1
France	0,1
Chili	0,1
Allemagne	0,1
Italie	0,1
Pologne	0,1
Pays-Bas	0,1

#### RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	22,8
Services financiers	17,7
Technologie de l'information	11,8
Matériaux	9,3
Produits industriels	7,7
Énergie	6,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
Consommation discrétionnaire	4,0
Services de communication	3,5
Consommation de base	3,5
Soins de santé	2,9
Obligations d'État étrangères	1,8
Fonds communs de placement	1,4
Services publics	1,1
Autre	0,9
Biens immobiliers	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

\* Les valeurs notionnelles représentent 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds de revenu fixe canadien de base plus amélioré Mackenzie, série R	30,1
La Banque Toronto-Dominion	3,0
Banque Royale du Canada	2,9
NVIDIA Corp.	2,4
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Apple Inc.	1,9
Shopify Inc.	1,8
Alphabet Inc.	1,7
Microsoft Corp.	1,7
Société Financière Manuvie	1,7
Suncor Énergie Inc.	1,5
Dollarama inc.	1,4
Power Corporation du Canada <sup>1)</sup>	1,2
Celestica Inc.	1,2
Banque de Montréal	1,2
Les Compagnies Loblaw Itée	1,2
Meta Platforms Inc.	1,1
Société minière Barrick	1,1
First Quantum Minerals Ltd.	1,1
Enbridge Inc.	1,0
George Weston Itée	1,0
First Majestic Silver Corp.	0,9
Chartwell résidences pour retraités	0,9
Mines Agnico Eagle Ltée	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **66,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **53,4 millions \$**

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

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

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](http://www.placementsmackenzie.com) ou [www.sedarplus.ca](http://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