

FONDS DE VALEUR AMÉRICAIN MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	96,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	91,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Royaume-Uni	2,0
France	1,6
Danemark	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	20,8
Soins de santé	13,2
Produits industriels	10,7
Consommation de base	10,3
Technologie de l'information	9,7
Consommation discrétionnaire	9,6
Énergie	6,2
Services de communication	5,3
Services publics	4,6
Matériaux	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Biens immobiliers	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Citigroup Inc.	4,6
Wal-Mart Stores Inc.	3,9
Alphabet Inc.	3,7
Cisco Systems Inc.	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,5
Exxon Mobil Corp.	3,3
Bank of America Corp.	3,1
American International Group Inc.	3,0
Microsoft Corp.	2,8
McKesson Corp.	2,8
Capital One Financial Corp.	2,8
Amazon.com Inc.	2,7
The Coca-Cola Co.	2,6
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,6
Hilton Inc.	2,6
Southwest Airlines Co.	2,6
Philip Morris International Inc.	2,6
General Motors Co.	2,5
The Charles Schwab Corp.	2,4
Freeport-McMoRan Inc.	2,4
AstraZeneca PLC	2,0
The Goldman Sachs Group Inc.	2,0
FedEx Corp.	2,0
Northrop Grumman Corp.	1,9
NextEra Energy Inc.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	70,0
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds **17,1 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