

FONDS DE VALEUR MONDIAL MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

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

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	22,4
Technologie de l'information	13,7
Soins de santé	11,4
Services publics	9,9
Matériaux	9,1
Consommation de base	7,0
Produits industriels	7,0
Énergie	6,2
Biens immobiliers	5,0
Consommation discrétionnaire	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,8
Services de communication	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,8
American International Group Inc.	2,7
Sanofi	2,6
Infineon Technologies AG	2,3
Standard Chartered PLC	2,3
Merck & Co. Inc.	2,2
Permian Resources Corp.	2,1
BAE Systems PLC	2,1
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,1
National Grid PLC	2,1
Entergy Corp.	2,1
Western Alliance Bancorp	2,1
Pinnacle West Capital Corp.	1,9
Snam SPA	1,9
Chevron Corp.	1,8
Microchip Technology Inc.	1,8
Northern Star Resources Ltd.	1,7
Newmont Goldcorp Corp.	1,7
Banco Bradesco SA	1,7
Axalta Coating Systems Ltd.	1,7
Everest Group Ltd.	1,7
Qualcomm Inc.	1,6
GE HealthCare Technologies Inc.	1,6
Julius Baer Group Ltd.	1,6
LPL Financial Holdings Inc.	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **49,8**

Valeur liquidative totale du Fonds **3,7 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