

FONDS DE VALEUR DE MOYENNES CAPITALISATIONS AMÉRICAINES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Irlande	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Produits industriels	18,2
Services financiers	15,8
Services publics	13,7
Technologie de l'information	11,1
Consommation discrétionnaire	9,1
Matériaux	8,4
Énergie	6,1
Soins de santé	5,8
Biens immobiliers	5,8
Services de communication	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
WESCO International Inc.	3,4
Carnival Corp.	3,3
MDU Resources Group Inc.	3,2
GE HealthCare Technologies Inc.	3,1
Wynn Resorts Ltd.	3,1
SLM Corp.	3,1
Coherent Corp.	3,0
CenterPoint Energy Inc.	3,0
Pinnacle West Capital Corp.	3,0
Jefferies Financial Group Inc.	2,9
Entergy Corp.	2,9
Permian Resources Corp.	2,8
Littelfuse Inc.	2,7
TopBuild Corp.	2,7
Avantor Inc.	2,7
Western Alliance Bancorp	2,6
Element Solutions Inc.	2,2
Cinemark Holdings Inc.	2,1
VICI Properties Inc.	2,0
Axalta Coating Systems Ltd.	2,0
Willis Towers Watson PLC	2,0
Hubbell Inc.	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,0
CubeSmart	1,9
Prosperity Bancshares Inc.	1,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	65,6
--	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	1,4 million \$
------------------------------------	-----------------------

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