

FONDS D' ACTIONS INTERNATIONALES MACKENZIE GQE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille du FNB sous-jacent*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	97,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Japon	20,4
Royaume-Uni	20,3
Australie	9,0
Pays-Bas	6,8
France	6,5
Suisse	6,4
Allemagne	5,0
Autre	5,0
Italie	4,0
Espagne	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Danemark	2,5
Singapour	2,2
Suède	2,2
Hong Kong	2,1
Finlande	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	26,8
Produits industriels	20,0
Consommation discrétionnaire	11,2
Soins de santé	8,0
Consommation de base	5,5
Technologie de l'information	5,2
Matériaux	5,0
Services publics	4,7
Biens immobiliers	4,7
Services de communication	4,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Énergie	2,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le FNB d'actions internationales Mackenzie GQE (auparavant FNB d'actions internationales Mackenzie) (le « FNB sous-jacent »). Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le FNB sous-jacent, veuillez consulter l'adresse suivante : www.sedarplus.ca.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS DU FNB SOUS-JACENT*

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
ASML Holding NV	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,1
Novartis AG	2,8
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2,2
UniCredit SPA	2,1
Safran SA	2,0
Rolls-Royce Holdings PLC	2,0
Siemens Energy AG	2,0
Barclays PLC	2,0
NatWest Group PLC	1,8
Holcim Ltd.	1,7
RWE AG	1,7
United Overseas Bank Ltd.	1,7
Prosus NV	1,6
Tokio Marine Holdings Inc.	1,6
Japan Post Holdings Co. Ltd.	1,6
Vodafone Group PLC	1,6
Wartsila Oyj	1,6
Osaka Gas Co. Ltd.	1,6
Sony Corp.	1,6
SBI Holdings Inc.	1,6
ABN AMRO Group NV	1,6
Japan Post Insurance Co. Ltd.	1,6
Woodside Petroleum Ltd.	1,6
International Consolidated Airlines Group SA	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **47,7**

Valeur liquidative totale du FNB sous-jacent* **719,8 millions \$**

Valeur liquidative totale du Fonds **49,0 millions \$**

Le FNB sous-jacent 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 et du FNB sous-jacent. 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