

FNB AMÉRICAIN D'EXTENSION D'ALPHA MACKENZIE GQE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE		
	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
Actions	118,7	(19,5)	99,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9	–	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)	–	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE		
	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
États-Unis	115,8	(19,1)	96,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9	–	0,9
Porto Rico	0,8	–	0,8
Bermudes	0,8	–	0,8
Royaume-Uni	0,6	–	0,6
Irlande	0,5	–	0,5
Suède	0,2	–	0,2
Hong Kong	–	–	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)	–	(0,1)
Canada	–	(0,1)	(0,1)
Thaïlande	–	(0,3)	(0,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE		
	Positions acheteur	Positions vendeur	Montant net
Technologie de l'information	38,5	(2,5)	36,0
Services financiers	18,5	(5,3)	13,2
Services de communication	12,1	(0,2)	11,9
Produits industriels	13,0	(3,4)	9,6
Consommation discrétionnaire	11,6	(2,4)	9,2
Soins de santé	10,8	(2,7)	8,1
Consommation de base	4,0	(0,2)	3,8
Biens immobiliers	4,1	(0,9)	3,2
Services publics	3,1	(0,5)	2,6
Énergie	1,7	(0,4)	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,9	–	0,9
Matériaux	1,3	(1,0)	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)	–	(0,1)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
NVIDIA Corp.	8,4
Apple Inc.	7,2
Microsoft Corp.	6,6
Alphabet Inc.	6,4
Amazon.com Inc.	4,4
Meta Platforms Inc.	3,2
Broadcom Inc.	2,2
Eli Lilly and Co.	1,6
Tesla Inc.	1,4
The Goldman Sachs Group Inc.	1,3
Raytheon Technologies Corp.	1,2
Lam Research Corp.	1,2
Citigroup Inc.	1,2
The Boeing Co.	1,1
Micron Technology Inc.	1,1
Capital One Financial Corp.	1,0
Intel Corp.	1,0
Netflix Inc.	1,0
GE Vernova LLC	1,0
Booking Holdings Inc.	1,0
KLA-Tencor Corp.	1,0
Caterpillar Inc.	1,0
Lockheed Martin Corp.	0,9
S&P Global Inc.	0,9
CVS Health Corp.	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	58,2
--	-------------



FNB AMÉRICAIN D'EXTENSION D'ALPHA MACKENZIE GQE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2025

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
---	----------------------------

Émetteur

RBC Bearings Inc.	(0,6)
Medpace Holdings Inc.	(0,6)
Hyatt Hotels Corp.	(0,5)
International Paper Co.	(0,5)
Joby Aviation Inc.	(0,5)
Cullen/Frost Bankers Inc.	(0,5)
Repligen Corp.	(0,5)
Charles River Laboratories International Inc.	(0,5)
Cava Group Inc.	(0,5)
GameStop Corp.	(0,5)
American Water Works Co. Inc.	(0,5)
AutoNation Inc.	(0,4)
Erie Indemnity Co.	(0,4)
Viper Energy Inc.	(0,4)
SoFi Technologies Inc.	(0,4)
Ares Capital Corp.	(0,4)
Blackstone Secured Lending Fund	(0,4)
Kinsale Capital Group Inc.	(0,4)
Old National Bancorp	(0,4)
Mirion Technologies Inc.	(0,4)
HEICO Corp.	(0,4)
HP Inc.	(0,4)
Blue Owl Capital Inc.	(0,4)
Commerce Bancshares Inc.	(0,3)
CNA Financial Corp.	(0,3)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(11,1)
--	--------

Valeur liquidative totale du FNB 7,6 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2025 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB. 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 FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements