

FNB À TENDANCE DÉFENSIVE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	94,8
Royaume-Uni	2,0
Irlande	1,4
Suisse	0,9
Bermudes	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	28,8
Consommation de base	23,4
Services financiers	10,9
Produits industriels	9,3
Services publics	7,2
Consommation discrétionnaire	5,3
Services de communication	5,1
Matériaux	3,6
Biens immobiliers	3,3
Technologie de l'information	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Énergie	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Johnson & Johnson	5,5
The Coca-Cola Co.	4,6
The Procter & Gamble Co.	4,3
Wal-Mart Stores Inc.	3,6
Eli Lilly and Co.	3,1
AbbVie Inc.	3,0
Pfizer Inc.	2,6
PepsiCo Inc.	2,4
Colgate-Palmolive Co.	2,2
JPMorgan Chase & Co.	2,1
Gilead Sciences Inc.	1,7
Waste Management Inc.	1,6
Netflix Inc.	1,5
Republic Services Inc.	1,4
DTE Energy Co.	1,4
Cencora Inc.	1,3
Merck & Co. Inc.	1,3
T-Mobile USA Inc.	1,3
Les Laboratoires Abbott	1,3
AT&T Inc.	1,2
O'Reilly Automotive Inc.	1,2
American Water Works Co. Inc.	1,2
Costco Wholesale Corp.	1,2
Verizon Communications Inc.	1,2
Digital Realty Trust Inc.	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **53,3**

Valeur liquidative totale du FNB **2,0 millions \$**

Le FNB 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 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