

# FNB DE DIVIDENDES CANADIENS À RENDEMENT ÉLEVÉ MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	100,2
<i>Actions</i>	100,2
<i>Options vendues*</i>	–
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	98,7
États-Unis	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Bermudes	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	32,4
Énergie	25,9
Services publics	12,4
Consommation discrétionnaire	7,2
Services de communication	6,6
Biens immobiliers	6,5
Matériaux	4,3
Produits industriels	2,7
Soins de santé	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,8)

\* Les valeurs notionnelles représentent –17,8 % de la valeur liquidative des options vendues.

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
La Banque Toronto-Dominion	7,8
Banque de Montréal	6,2
La Banque de Nouvelle-Écosse	6,2
Société Financière Manuvie	4,8
Magna International Inc.	4,0
Emera Inc.	4,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,6
Banque Royale du Canada	3,2
Canadian Natural Resources Ltd.	3,0
Corporation TC Énergie	2,9
TELUS Corp.	2,9
Suncor Énergie Inc.	2,9
Rogers Communications Inc.	2,7
Canadian Utilities Ltd.	2,6
Enbridge Inc.	2,6
Algonquin Power & Utilities Corp.	2,6
Whitecap Resources Inc.	2,4
Peyto Exploration & Development Corp.	2,4
Exchange Income Corp.	2,4
Transcontinental inc.	2,4
Fonds de placement immobilier First Capital	2,3
Fortis Inc.	2,2
Sienna Senior Living Inc.	2,2
Headwater Exploration Inc.	2,2
Freehold Royalties Ltd.	2,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **82,7**

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
iShares S&P/TSX 60 Index ETF – option de vente vendue @ 46,00 \$ éch. 16-01-2026	–
iShares S&P/TSX 60 Index ETF – option de vente vendue @ 46,25 \$ éch. 16-01-2026	–

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **–**

Valeur liquidative totale du FNB **4,4 millions \$**

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2025 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.