

FNB DE DIVIDENDES AMÉRICAINS À RENDEMENT ÉLEVÉ MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	115,6
<i>Actions</i>	116,0
<i>Options vendues*</i>	(0,4)
Obligations	3,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(19,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	116,7
Irlande	2,7
Îles Caïmans	0,3
Suisse	0,2
Autre	(0,4)
Autres éléments d'actif (de passif)	(19,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	22,9
Consommation de base	18,4
Produits industriels	16,7
Technologie de l'information	16,7
Consommation discrétionnaire	12,0
Services financiers	11,8
Énergie	10,4
Services publics	5,1
Obligations d'État étrangères	3,9
Matériaux	2,0
Autre	(0,4)
Autres éléments d'actif (de passif)	(19,5)

* Les valeurs notionnelles représentent -17,9 % de la valeur liquidative des options vendues.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Johnson & Johnson	6,7
AbbVie Inc.	5,7
The Home Depot Inc.	4,9
Cisco Systems Inc.	4,9
Chevron Corp.	4,7
Philip Morris International Inc.	4,3
Exxon Mobil Corp.	3,8
UnitedHealth Group Inc.	3,0
Altria Group Inc.	2,9
TE Connectivity PLC	2,7
Corning Inc.	2,6
Les Laboratoires Abbott	2,5
Illinois Tool Works Inc.	2,5
Colgate-Palmolive Co.	2,4
Sysco Corp.	2,3
C.H. Robinson Worldwide Inc.	2,3
Cummins Inc.	2,2
eBay Inc.	2,2
The Kroger Co.	2,2
WEC Energy Group Inc.	2,2
Federated Hermes Inc.	2,1
Snap-On Inc.	2,1
Fastenal Co.	2,1
Cardinal Health Inc.	2,1
Seagate Technology	2,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **77,5**

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Nike Inc., cat. B – option d'achat vendue @ 60,00 \$ éch. 16-01-2026	(0,1)
Texas Instruments Inc. – option d'achat vendue @ 175,00 \$ éch. 20-02-2026	(0,1)
Unihost Corp. – option d'achat vendue @ 350,00 \$ éch. 20-02-2026	(0,1)
Vertiv Holdings Co. – option de vente vendue @ 150,00 \$ éch. 16-01-2026	(0,1)
Citigroup Inc. – option de vente vendue @ 112,00 \$ éch. 16-01-2026	–
Hewlett Packard Enterprise Co. – option d'achat vendue @ 25,00 \$ éch. 16-01-2026	–
ConocoPhillips – option d'achat vendue @ 96,00 \$ éch. 16-01-2026	–
Dow Inc. – option d'achat vendue @ 25,00 \$ éch. 16-01-2026	–
Unihost Corp. – option de vente vendue @ 315,00 \$ éch. 16-01-2026	–

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **(0,4)**

Valeur liquidative totale du FNB **4,1 millions \$**

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



MACKENZIE
Placements