

PORTEFEUILLE À CROISSANCE GÉRÉE IG – ÉQUILIBRÉ CANADIEN NEUTRE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	61,0
<i>Actions</i>	59,3
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	1,7
Obligations	43,8
<i>Obligations</i>	33,8
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	10,0
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Fonds communs de placement	1,7
Marchandises	0,9
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,9
<i>Marchandises</i>	–
Fonds négociés en bourse	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	55,5
États-Unis	31,7
Autre	6,2
Royaume-Uni	3,1
Allemagne	2,8
France	1,7
Suisse	1,3
Australie	1,2
Japon	1,1
Pays-Bas	1,0
Espagne	0,5
Italie	0,5
Brésil	0,5
Danemark	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	18,3
Services financiers	13,9
Obligations d'État étrangères	12,7
Technologie de l'information	7,9
Énergie	7,4
Produits industriels	7,3
Obligations provinciales	6,9
Autre	6,8
Matériaux	5,2
Obligations fédérales	4,9
Consommation discrétionnaire	4,1
Soins de santé	3,9
Consommation de base	3,4
Services de communication	2,9
Services publics	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)
Autres éléments d'actif (de passif)	(7,1)

* Les valeurs théoriques représentent 10,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 1,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur) et –2,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

PORTEFEUILLE À CROISSANCE GÉRÉE IG – ÉQUILIBRÉ CANADIEN NEUTRE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Mandat d'actions canadiennes Mack, série IG	31,7
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	26,6
Mandat d'actions américaines Mack, série IG	11,0
Mandat d'actions EAEO Mack, série IG	10,4
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série IG	8,3
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série IG	7,1
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	2,5
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série IG	1,7
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série IG	0,4
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,7

Valeur liquidative totale du Fonds 323,4 millions \$

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.ig.ca/fr ou www.sedarplus.ca. L'émetteur des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. 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.