

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ÉQUILIBRÉ CROISSANCE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	72,6
<i>Actions</i>	72,3
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	0,3
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	–
Obligations	20,4
<i>Obligations</i>	18,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	2,3
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Biens immobiliers	4,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Fonds communs de placement	0,6
Prêts hypothécaires	0,5
Marchandises	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	38,1
États-Unis	33,7
Autre	6,3
Royaume-Uni	3,5
Japon	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Allemagne	2,3
France	2,1
Australie	1,7
Suisse	1,5
Chine	1,4
Taiwan	1,1
Pays-Bas	1,1
Irlande	1,1
Mexique	0,8
Espagne	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	15,1
Technologie de l'information	12,0
Produits industriels	10,0
Obligations de sociétés	8,2
Soins de santé	6,8
Biens immobiliers	6,3
Consommation discrétionnaire	6,2
Énergie	5,6
Obligations fédérales	5,3
Consommation de base	5,1
Matériaux	4,9
Services de communication	3,7
Autre	3,7
Obligations provinciales	3,0
Obligations d'État étrangères	3,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)

* Les valeurs théoriques représentent 2,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), –2,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur) et –0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (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 FONDAMENTAL IG – ÉQUILIBRÉ CROISSANCE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Fonds en gestion commune de répartition active BlackRock – IG III, série P	14,9
Fonds en gestion commune d'actions canadiennes Mackenzie – IG, série P	12,8
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	10,8
Fonds en gestion commune d'actions américaines T. Rowe Price – IG, série P	10,7
Fonds en gestion commune d'actions américaines Mackenzie – IG, série P	10,6
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	4,4
Fonds en gestion commune d'actions canadiennes Fidelity – IG, série P	4,0
Fonds d'actions européennes IG Mackenzie, série R	3,6
Fonds d'actions panasiatiques IG Mackenzie, série R	2,9
Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie, série R	2,8
Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série IG	2,7
Fonds en gestion commune de marchés émergents JPMorgan – IG II, série P	2,6
Fonds de revenu d'actions canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	2,5
Fonds en gestion commune d'actions internationales Blackrock – IG, série P	1,8
Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé, série P	1,7
Fonds en gestion commune d'obligations mondiales PIMCO – IG, série P	1,6
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série IG	1,6
Fonds global macro Mackenzie, série IG	1,2
Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington – IG Mandat privé, série P	1,1
Fonds en gestion commune d'actions américaines petite capitalisation Aristotle – IG, série P	1,1
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	1,0
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	1,0
Fonds international petite capitalisation IG Mackenzie, série R	0,9
Fonds en gestion commune à revenu élevé Putnam – IG, série P	0,7
Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie, série P	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,5
---	------

Valeur liquidative totale du Fonds 4,7 milliards \$

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.