

FONDS EN DOLLARS US IG MACKENZIE – ÉQUILIBRÉ MONDIAL D' ACTIONS

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	67,8
Obligations	32,7
Obligations	29,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,1
Fonds négociés en bourse	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	41,4
États-Unis	36,9
Autre	3,7
Allemagne	2,9
Japon	2,8
France	2,8
Suisse	1,9
Pays-Bas	1,8
Irlande	1,8
Royaume-Uni	1,6
Danemark	0,9
Taiwan	0,8
Australie	0,8
Singapour	0,7
Espagne	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	14,9
Services financiers	14,6
Technologie de l'information	11,2
Produits industriels	7,7
Obligations d'État étrangères	7,5
Soins de santé	7,0
Énergie	6,2
Consommation de base	5,9
Obligations provinciales	5,6
Consommation discrétionnaire	5,3
Matériaux	4,8
Obligations fédérales	4,2
Services de communication	3,0
Autre	2,4
Services publics	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,3)

* Les valeurs théoriques représentent 3,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	21,7
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie	10,8
Microsoft Corp.	2,5
SPDR S&P 500 ETF Trust	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Banque Royale du Canada	1,4
Broadcom Inc.	1,2
JPMorgan Chase & Co.	1,2
Banque de Montréal	1,2
Alphabet Inc.	1,2
iShares MSCI EAFE ETF	1,2
Apple Inc.	1,2
Amazon.com Inc.	1,2
Deutsche Börse AG	1,1
SAP AG	1,0
Philip Morris International Inc.	1,0
La Banque Toronto-Dominion	1,0
Chevron Corp.	1,0
Visa Inc.	0,9
Canadian Natural Resources Ltd.	0,9
Novo Nordisk AS	0,9
Motorola Solutions Inc.	0,9
CME Group Inc.	0,8
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	0,8
AbbVie Inc.	0,8

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **59,1**

Valeur liquidative totale du Fonds **5,1 millions \$**

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

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.