

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	95,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	82,2
États-Unis	11,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Autre	0,3
Irlande	0,2
Allemagne	0,2
Japon	0,1
France	0,1
Pays-Bas	0,1
Suisse	0,1
Royaume-Uni	0,1
Australie	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	34,5
Énergie	14,4
Produits industriels	9,0
Services de communication	6,9
Matériaux	6,4
Technologie de l'information	5,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,8
Consommation de base	4,6
Services publics	3,8
Consommation discrétionnaire	3,8
Soins de santé	3,5
Biens immobiliers	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

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

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque Royale du Canada	6,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
Banque de Montréal	4,5
La Banque Toronto-Dominion	4,3
Enbridge Inc.	4,1
Power Corporation du Canada	3,8
Corporation TC Énergie	3,2
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série IG	3,0
Fonds américain de dividendes Mackenzie, série IG	3,0
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3,0
Société Financière Manuvie	2,9
TELUS Corp.	2,7
Canadian Natural Resources Ltd.	2,6
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2,6
La Banque de Nouvelle-Écosse	2,5
Les Compagnies Loblaw Itée	2,3
Intact Corporation financière	2,3
Restaurant Brands International Inc.	2,2
BCE Inc.	2,0
Open Text Corp.	1,9
Brookfield Corp.	1,7
Pembina Pipeline Corp.	1,6
CCL Industries Inc.	1,5
Johnson & Johnson	1,5
Financière Sun Life inc.	1,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **71,2**

Valeur liquidative totale du Fonds **30,3 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](http://www.ig.ca/fr) ou [www.sedarplus.ca](http://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.