Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE % DE LA V	ALEUR LIQUIDATIVE
Actions	73,7
Actions	73,0
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteu	ır)* 0,7
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur	r)*
Obligations	19,5
Obligations	17,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (ach	·
Contrats à terme standardisés sur obligations (venue	
Biens immobiliers	4,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Placements à court terme	0,9
Prêts hypothécaires	0,4
Fonds communs de placement	0,3
Marchandises	0,1
Contrats à terme standardisés sur marchandises (a	ncheteur)* 0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1.0)

RÉPARTITION

RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	37,4
Canada	37,2
Autre	5,5
Japon	3,8
Royaume-Uni	3,3
France	2,1
Chine	1,4
Suisse	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Allemagne	1,3
Pays-Bas	1,3
Irlande	1,2
Australie	1,0
Taïwan	1,0
Espagne	0,9
Inde	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

RÉPARTITION

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

Les valeurs théoriques représentent 2,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur), -0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), -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.



Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUII	DATIVE	
Émetteur/Fonds sous-jacent		
Fonds en gestion commune de répartition active		
BlackRock – IG III, série P	14,9	
Fonds en gestion commune d'actions américaines T. Rowe Price – IG, série P	12,2	
Fonds en gestion commune d'actions américaines	12,2	
Mackenzie – IG, série P	11,9	
Fonds en gestion commune d'actions canadiennes		
Mackenzie – IG, série P	11,4	
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes	0.0	
Mackenzie – IG, série P	9,9 4,3	
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P Fonds en gestion commune d'actions canadiennes		
Fidelity – IG, série P	3,9	
Fonds d'actions européennes IG Mackenzie, série R	3,6	
Fonds d'actions panasiatiques IG Mackenzie, série R	3,0	
Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation		
IG Mackenzie, série R	2,8	
Fonds en gestion commune de marchés émergents JPMorgan – IG II, série P	2,7	
Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines	۷, ۱	
Mackenzie, série IG	2,6	
Fonds de revenu d'actions canadiennes Mackenzie – IG	·	
Mandat privé, série P	2,4	
Fonds en gestion commune d'actions internationales	1.0	
Blackrock – IG, série P Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé, série P	1,9 1,7	
Fonds en gestion commune d'obligations mondiales	1,7	
PIMCO – IG, série P	1,6	
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série IG	1,5	
Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington – IG		
Mandat privé, série P	1,2	
Fonds global macro Mackenzie, série IG	1,2	
Fonds en gestion commune d'actions américaines petite capitalisation Aristotle – IG, série P	1,1	
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série F		
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG	1,0	
Mandat privé, 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	0,6	
Principales positions acheteur en tant que		
pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0	
Valeur liquidative totale du Fonds 5,0 mill	iards \$	

Valeur liquidative totale du Fonds 5,0 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 30 juin 2024 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.

