

PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ À RISQUE GÉRÉ IG

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	59,1
Obligations	31,3
Obligations	30,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Biens immobiliers	4,0
Marchandises	3,3
Prêts hypothécaires	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Fonds communs de placement	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	46,7
États-Unis	30,4
Autre	7,4
Japon	2,9
France	2,1
Royaume-Uni	1,9
Suisse	1,4
Allemagne	1,3
Pays-Bas	1,2
Chine	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Irlande	0,9
Australie	0,8
Inde	0,6
Danemark	0,6
Espagne	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	16,2
Services financiers	14,9
Technologie de l'information	8,9
Obligations fédérales	8,8
Produits industriels	7,0
Autre	5,8
Soins de santé	5,2
Énergie	5,0
Biens immobiliers	4,9
Consommation de base	4,8
Consommation discrétionnaire	4,1
Matériaux	3,9
Services de communication	3,5
Obligations d'État étrangères	3,5
Marchandises	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

* Les valeurs théoriques représentent 0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –1,1 % 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 DE REVENU ÉQUILIBRÉ À RISQUE GÉRÉ IG

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Mackenzie – IG Mandat privé, série P	13,6
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	7,4
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie, série IG	6,8
Fonds d'actions européennes IG Mackenzie, série R	6,5
Fonds d'actions Mackenzie – IG, série P	6,4
Fonds de revenu Mackenzie – IG, série P	4,4
Fonds d'actions américaines de base Mackenzie, série IG	4,4
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	4,3
Fonds d'actions panasiatiques IG Mackenzie, série R	4,0
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	3,8
Fonds mondial IG Mackenzie, série P	3,6
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	3,5
SPDR Gold Shares ETF	3,3
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité Mackenzie, série IG	3,3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,9
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série IG	2,6
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	2,5
Fonds en gestion commune d'actions américaines à faible volatilité Mackenzie – IG, série P	2,5
Fonds en gestion commune mondial lié à l'inflation Mackenzie – IG, série P	2,0
Fonds de croissance É.-U. Putnam – IG Mandat privé, série P	1,4
Fonds d'actions canadiennes IG FI, série P	1,4
Fonds en gestion commune à revenu élevé Putnam – IG, série P	1,3
Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé, série P	1,3
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1,3
Fonds de qualité mondial Anti-Benchmark Mackenzie, série IG	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **95,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **4,4 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.