

PORTEFEUILLE 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	76,3
Obligations	16,2
Obligations	15,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Biens immobiliers	3,9
Marchandises	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Prêts hypothécaires	1,0
Fonds communs de placement	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	43,2
États-Unis	33,3
Autre	6,1
Japon	3,5
France	2,3
Royaume-Uni	1,9
Suisse	1,7
Pays-Bas	1,3
Chine	1,3
Allemagne	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Irlande	1,0
Australie	0,8
Inde	0,7
Taiwan	0,7
Danemark	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	17,3
Technologie de l'information	12,6
Produits industriels	9,0
Obligations de sociétés	7,4
Soins de santé	7,1
Consommation de base	6,0
Énergie	6,0
Consommation discrétionnaire	5,7
Biens immobiliers	5,1
Obligations fédérales	5,1
Matériaux	4,8
Services de communication	4,7
Autre	3,8
Services publics	3,0
Marchandises	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,8)

* Les valeurs théoriques représentent 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,6 % 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 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	13,4
Fonds d'actions Mackenzie – IG, série P	9,3
Fonds d'actions européennes IG Mackenzie, série R	7,6
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie, série IG	7,6
SPDR S&P 500 ETF Trust	5,5
Fonds d'actions américaines de base Mackenzie, série IG	5,3
Fonds d'actions panasiatiques IG Mackenzie, série R	4,9
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	4,1
Fonds mondial IG Mackenzie, série P	3,7
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	3,7
Fonds en gestion commune d'actions américaines à faible volatilité Mackenzie – IG, série P	3,6
Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater, série IG	3,4
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité Mackenzie, série IG	3,1
Fonds de revenu Mackenzie – IG, série P	2,7
Fonds d'actions canadiennes IG FI, série P	2,5
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	2,4
FINB Diversification maximale Canada Mackenzie	2,2
SPDR Gold Shares ETF	2,1
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	2,1
Fonds de croissance É.-U. Putnam – IG Mandat privé, série P	1,9
FINB Diversification maximale Marchés développés mondiaux Mackenzie	1,8
Fonds en gestion commune d'actions à faible volatilité de marchés émergents Mackenzie – IG, série P	1,5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1,4
Fonds en gestion commune mondial lié à l'inflation Mackenzie – IG, série P	1,3
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds 6,4 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.