

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ D' ACTIONS MONDIALES PROFIL^{MC}

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	69,0
<i>Actions</i>	68,2
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	0,8
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)</i>	–
Obligations	21,7
<i>Obligations</i>	19,8
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	1,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
Fonds de biens immobiliers	2,2
Placements à court terme	1,1
Fonds communs de placement	1,0
Fonds privés	0,9
Prêts hypothécaires	0,8
Marchandises	0,4
<i>Marchandises</i>	0,3
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	35,0
Canada	32,6
Autre	7,6
Japon	5,3
Royaume-Uni	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
France	2,2
Allemagne	1,8
Suisse	1,8
Chine	1,3
Italie	1,2
Pays-Bas	1,2
Taiwan	1,2
Australie	1,0
Inde	0,8
Espagne	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	15,4
Technologie de l'information	13,0
Obligations de sociétés	9,9
Produits industriels	8,8
Autre	7,8
Consommation discrétionnaire	6,5
Soins de santé	5,7
Consommation de base	4,6
Obligations d'État étrangères	4,6
Services de communication	4,2
Énergie	4,0
Biens immobiliers	3,6
Matériaux	3,5
Obligations provinciales	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,7
Obligations fédérales	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

* Les valeurs théoriques représentent 1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,8 % 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), –1,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur) et –0,6 % 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.

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ D' ACTIONS MONDIALES PROFIL^{MC}

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds privé d'actions canadiennes Profil ^{MC} , série P	15,2
Fonds privé d'actions américaines Profil ^{MC} , série P	14,2
Fonds privé de FNB Profil ^{MC} , série P	11,3
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	10,2
Fonds privé de répartition active Profil ^{MC} III, série P	10,0
Fonds privé d'actions internationales Profil ^{MC} , série P	8,7
Fonds en gestion commune d'obligations mondiales PIMCO – IG, série P	6,8
Fonds privé de marchés émergents Profil ^{MC} , série P	4,4
Fonds en gestion commune d'actions américaines à faible volatilité Mackenzie – IG, série P	4,4
Fonds à revenu stratégique IG Manuvie, série P	2,6
Fonds d'actions internationales à faible volatilité BlackRock – IG Mandat privé, série P	2,5
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	2,2
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	2,1
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série IG	1,8
Fonds global macro Mackenzie, série IG	1,5
Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington – IG Mandat privé, série P	1,5
Fonds en gestion commune d'actions à faible volatilité de marchés émergents Mackenzie – IG, série P	0,4
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Mackenzie – IG Mandat privé, série P	0,3
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,1

Valeur liquidative totale du Fonds 3,0 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. Le gestionnaire des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.