

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE                             | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Actions   | 72,2                       |
| <i>Actions</i>  | 46,1                       |
| <i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>      | 25,4                       |
| <i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>       | 0,7                        |
| Obligations   | 17,8                       |
| <i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>  | 17,3                       |
| <i>Obligations</i>  | 0,5                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)                               | 4,3                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                           | 3,1                        |
| Marchandises  | 2,6                        |
| <i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i> | 2,6                        |

| RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE         | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis                              | 56,8                       |
| Allemagne                               | 7,4                        |
| Japon                                   | 6,2                        |
| Autre                                   | 4,8                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | 4,3                        |
| Canada                                  | 4,2                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,1                        |
| Taïwan                                  | 2,8                        |
| Mexique                                 | 2,4                        |
| Royaume-Uni                             | 2,2                        |
| Italie                                  | 1,9                        |
| Espagne                                 | 1,3                        |
| France                                  | 1,0                        |
| Suisse                                  | 0,9                        |
| Irlande                                 | 0,7                        |

| RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE       | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Services financiers                     | 26,9                       |
| Obligations d'État étrangères           | 13,7                       |
| Technologie de l'information            | 10,0                       |
| Soins de santé                          | 7,5                        |
| Produits industriels                    | 6,7                        |
| Consommation discrétionnaire            | 5,4                        |
| Services de communication               | 5,0                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | 4,3                        |
| Obligations fédérales                   | 3,8                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3,1                        |
| Biens immobiliers                       | 3,0                        |
| Consommation de base                    | 2,8                        |
| Marchandises                            | 2,7                        |
| Matériaux                               | 2,1                        |
| Autre                                   | 1,7                        |
| Énergie                                 | 1,3                        |

| LES 25 PRINCIPALES POSITIONS  | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| <b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>   |                            |
| Fonds de couverture d'actions mondiales<br>Wellington – IG Mandat privé, série P              | 50,8                       |
| Fonds global macro Mackenzie, série IG  | 49,2                       |
| <b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b> |                            |
|   | 100,0                      |
| <b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>   | <b>263,2 millions \$</b>   |

\* Les valeurs théoriques représentent 17,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 25,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 2,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur) et –21,0 % 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.

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). 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.