

PORTEFEUILLE À CROISSANCE GÉRÉE IG – ÉQUILIBRÉ MONDIAL NEUTRE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	62,5
<i>Actions</i>	58,7
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	3,8
Obligations	46,1
<i>Obligations</i>	26,3
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	19,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Fonds communs de placement	1,2
Marchandises	0,2
<i>Marchandises</i>	–
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(13,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	50,7
Canada	33,3
Autre	6,7
Royaume-Uni	5,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Japon	2,5
Allemagne	2,0
France	1,7
Suisse	1,4
Australie	1,1
Pays-Bas	1,1
Danemark	0,9
Chine	0,9
Corée du Sud	0,8
Îles Caïmans	0,6
Inde	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(13,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	22,3
Obligations de sociétés	12,4
Technologie de l'information	12,3
Services financiers	10,8
Autre	8,4
Produits industriels	6,6
Consommation discrétionnaire	6,0
Soins de santé	5,2
Obligations provinciales	5,1
Énergie	4,4
Services de communication	3,9
Obligations fédérales	3,8
Matériaux	3,4
Consommation de base	3,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(13,2)

* Les valeurs théoriques représentent 19,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 3,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur) et –8,3 % 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 À CROISSANCE GÉRÉE IG – ÉQUILIBRÉ MONDIAL NEUTRE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	19,5
Mandat d'actions américaines Mack, série IG	19,0
Mandat d'actions canadiennes Mack, série IG	15,0
Fonds en gestion commune d'obligations mondiales PIMCO – IG, série P	13,0
Fonds de croissance É.-U. Putnam – IG Mandat privé, série P	8,6
Mandat d'actions EAEO Mack, série IG	6,1
Fonds en gestion commune d'actions internationales Blackrock – IG, série P	5,7
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série IG	4,3
Fonds en gestion commune de marchés émergents JPMorgan – IG II, série P	3,6
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série IG	1,9
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série IG	1,6
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série IG	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,8
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds 9,3 millions \$

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.