

# PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ À RISQUE GÉRÉ IG

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	77,7
Obligations	16,5
Obligations	16,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Biens immobiliers	3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Marchandises	0,8
Prêts hypothécaires	0,8
Placements à court terme	0,2
Fonds communs de placement	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	41,4
États-Unis	37,6
Autre	4,6
Japon	3,2
Royaume-Uni	2,4
France	1,9
Pays-Bas	1,4
Suisse	1,4
Chine	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Inde	0,9
Irlande	0,9
Danemark	0,8
Allemagne	0,8
Taiwan	0,8
Australie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	16,8
Technologie de l'information	14,4
Produits industriels	8,9
Obligations de sociétés	7,7
Soins de santé	7,4
Énergie	6,2
Consommation de base	5,8
Consommation discrétionnaire	5,6
Services de communication	5,1
Biens immobiliers	4,9
Obligations d'État étrangères	4,9
Matériaux	4,6
Autre	2,9
Services publics	2,7
Obligations fédérales	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,2)

\* Les valeurs théoriques représentent 0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,1 % 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 ÉQUILIBRÉ À RISQUE GÉRÉ IG

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

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

Principales positions acheteur en tant que  
pourcentage de la valeur liquidative totale **97,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **6,8 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](http://www.ig.ca/fr) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca). L'émetteur des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.*

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.*