

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FIXE MONDIAL PROFIL^{MC}

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	56,1
<i>Obligations</i>	49,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	6,6
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Actions	30,1
<i>Actions</i>	29,5
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	0,6
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	–
Biens immobiliers	6,1
Placements à court terme	3,8
Prêts hypothécaires	3,0
Fonds communs de placement	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Fonds privés	0,3
Marchandises	0,1
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	51,4
États-Unis	28,0
Autre	5,4
Japon	3,2
Royaume-Uni	2,8
France	1,8
Allemagne	1,5
Italie	1,1
Suisse	1,0
Pays-Bas	0,9
Îles Caïmans	0,8
Chine	0,8
Irlande	0,8
Corée du Sud	0,7
Australie	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	29,0
Obligations d'État étrangères	11,3
Services financiers	9,0
Autre	6,9
Biens immobiliers	6,7
Obligations fédérales	6,7
Obligations provinciales	5,8
Technologie de l'information	5,4
Produits industriels	4,1
Billets à escompte fédéraux à court terme	3,5
Titres adossés à des créances hypothécaires	3,0
Consommation discrétionnaire	2,7
Soins de santé	2,7
Consommation de base	2,1
Services de communication	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,0)

* Les valeurs théoriques représentent 6,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,6 % 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), –7,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur), –0,4 % 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 DE REVENU FIXE MONDIAL PROFIL^{MC}

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	26,1
Fonds en gestion commune d'obligations mondiales PIMCO – IG, série P	19,0
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série IG	8,3
Fonds privé de répartition active Profil ^{MC} I, série P	7,6
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	7,1
Fonds privé d'actions canadiennes Profil ^{MC} , série P	6,2
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	5,5
Fonds privé d'actions américaines Profil ^{MC} , série P	5,3
Fonds privé de FNB Profil ^{MC} , série P	4,7
Fonds privé d'actions internationales Profil ^{MC} , série P	3,3
Fonds privé de marchés émergents Profil ^{MC} , série P	1,8
Fonds en gestion commune d'actions américaines à faible volatilité Mackenzie – IG, série P	1,8
Fonds d'actions internationales à faible volatilité BlackRock – IG Mandat privé, série P	1,0
Fonds global macro Mackenzie, série IG	1,0
Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington – IG Mandat privé, série P	1,0
Fonds en gestion commune d'actions à faible volatilité de marchés émergents Mackenzie – IG, série P	0,2
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Mackenzie – IG Mandat privé, série P	0,1
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0

Valeur liquidative totale du Fonds 962,7 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 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.