

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	77,6
<i>Actions</i>	47,2
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	30,5
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	0,1
Obligations	8,3
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	7,8
<i>Obligations</i>	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	6,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
Marchandises	2,8
<i>Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*</i>	2,8

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	50,9
Autres éléments d'actif (de passif)	6,7
Japon	6,2
France	5,5
Autre	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
Royaume-Uni	4,5
Italie	3,1
Mexique	2,9
Suisse	2,3
Taiwan	2,1
Pologne	1,8
Espagne	1,3
Allemagne	0,9
Australie	0,8
Irlande	0,7
Singapour	0,7

* Les valeurs théoriques représentent 7,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 30,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 2,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur) et -22,5 % 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.

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	36,6
Technologie de l'information	9,9
Obligations d'État étrangères	7,7
Produits industriels	7,3
Autres éléments d'actif (de passif)	6,7
Soins de santé	6,1
Consommation discrétionnaire	5,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
Services de communication	3,3
Énergie	2,9
Marchandises	2,8
Consommation de base	2,5
Matériaux	2,0
Biens immobiliers	1,3
Services publics	0,7
Obligations de sociétés	0,3
Autre	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds global macro Mackenzie, série IG	50,0
Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington – IG Mandat privé, série P	50,0
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	
	100,0

Valeur liquidative totale du Fonds **237,5 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.