

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	74,4
Obligations	22,7
Obligations	21,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,7
Placements à court terme	1,2
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Fonds privés	0,3
Fonds communs de placement	0,2
Options sur swaps achetées**	—

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	55,2
Canada	10,6
Royaume-Uni	9,6
Allemagne	4,3
Suisse	4,0
Japon	3,3
Espagne	2,1
Taiwan	1,8
Mexique	1,7
Autre	1,7
Nouvelle-Zélande	1,5
Pays-Bas	1,3
Corée du Sud	1,0
Danemark	0,8
Brésil	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	15,4
Soins de santé	13,8
Services financiers	13,7
Consommation de base	13,3
Obligations d'État étrangères	11,0
Obligations de sociétés	9,7
Consommation discrétionnaire	7,2
Produits industriels	7,2
Services de communication	3,1
Autre	2,0
Obligations fédérales	0,9
Matériaux	0,8
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	0,7
Fonds/billets négociés en bourse	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	3,7
AA	4,7
A	1,7
BBB	6,2
Inférieure à BBB	2,6
Sans note	2,1

* Les valeurs théoriques représentent 1,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

** Les valeurs théoriques représentent 1,2 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur

Alphabet Inc.	3,1
Colgate-Palmolive Co.	2,9
Danaher Corp.	2,8
Berkshire Hathaway Inc.	2,8
Brookfield Corp.	2,6
Johnson & Johnson	2,5
Oracle Corp.	2,4
Halma PLC	2,4
Microsoft Corp.	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis 5,39 % 08-08-2024	2,1
Compass Group PLC	2,1
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	2,1
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2,0
Roche Holding AG	2,0
Deutsche Börse AG	1,9
Automatic Data Processing Inc.	1,9
Accenture PLC	1,9
Nestlé SA	1,9
Les Laboratoires Abbott	1,8
Stryker Corp.	1,8
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1,8
W.W. Grainger Inc.	1,8
Union Pacific Corp.	1,8
RELX PLC	1,7
Admiral Group PLC	1,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	54,0
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds 1,2 milliard \$

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

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.



MACKENZIE
Placements