

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	76,2
<i>Actions</i>	76,2
<i>Options achetées *</i>	–
Obligations	21,6
<i>Obligations</i>	20,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) **</i>	0,7
<i>Options achetées †</i>	–
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur) **</i>	–
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Fonds communs de placement	0,5
Fonds privés	0,3
Options sur swaps achetées ††	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	61,1
Royaume-Uni	10,6
Canada	8,0
Allemagne	5,1
Suisse	3,3
Espagne	1,8
Japon	1,4
Pays-Bas	1,4
Autre	1,4
Taiïwan	1,3
Brésil	1,1
France	1,1
Belgique	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Nouvelle-Zélande	0,5
Indonésie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	17,9
Technologie de l'information	16,1
Soins de santé	13,5
Obligations d'État étrangères	12,8
Consommation discrétionnaire	9,2
Consommation de base	8,9
Obligations de sociétés	7,8
Produits industriels	7,2
Services de communication	3,4
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Fonds communs de placement	0,5
Obligations supranationales	0,5
Prêts à terme	0,4
Fonds privés	0,3
Obligations fédérales	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT §

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT §	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	2,0
AA	9,0
A	0,9
BBB	3,6
Inférieure à BBB	3,5
Sans note	1,9

* Les valeurs théoriques représentent 1,5 % de la valeur liquidative des options achetées.

** Les valeurs théoriques représentent 0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –1,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

† Les valeurs théoriques représentent 0,1 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† Les valeurs théoriques représentent 1,7 % 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 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Alphabet Inc.	3,4
Berkshire Hathaway Inc.	3,2
Brookfield Corp.	2,7
Compass Group PLC	2,6
Microsoft Corp.	2,6
Automatic Data Processing Inc.	2,5
Les Laboratoires Abbott	2,5
Johnson & Johnson	2,5
Colgate-Palmolive Co.	2,4
Marsh & McLennan Companies Inc.	2,4
Halma PLC	2,4
Deutsche Börse AG	2,3
McDonald's Corp.	2,3
Accenture PLC	2,3
Union Pacific Corp.	2,2
PepsiCo Inc.	2,2
Roper Technologies Inc.	2,2
Danaher Corp.	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	2,1
Stryker Corp.	2,0
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	1,8
Roche Holding AG	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	1,7
Admiral Group PLC	1,7
Reckitt Benckiser Group PLC	1,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	57,7

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	1,2 milliard \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

