

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	75,2
<i>Actions</i>	75,2
<i>Options achetées *</i>	–
Obligations	21,3
<i>Obligations</i>	21,3
<i>Options achetées **</i>	–
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)†</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Fonds communs de placement	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	0,5
Fonds privés	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Options sur swaps achetées ††	–
Options sur swaps vendues ††	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	71,8
États-Unis	20,7
Royaume-Uni	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Allemagne	0,9
Suisse	0,9
Nouvelle-Zélande	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Australie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	19,6
Obligations de sociétés	12,3
Produits industriels	9,1
Technologie de l'information	7,6
Consommation discrétionnaire	7,6
Énergie	6,5
Consommation de base	6,0
Obligations provinciales	5,7
Services publics	5,5
Soins de santé	5,2
Services de communication	4,6
Matériaux	3,4
Autre	1,7
Obligations d'État étrangères	1,7
Obligations fédérales	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Fonds privés	0,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [§]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	2,7
AA	5,9
A	3,2
BBB	5,8
Inférieure à BBB	1,1
Sans note	2,6

* Les valeurs théoriques représentent 0,9 % de la valeur liquidative des options achetées.

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

† Les valeurs théoriques représentent –0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

†† Les valeurs théoriques représentent 7,7 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –8,0 % de la valeur liquidative des options sur swaps vendues.

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



MACKENZIE
Placements

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Brookfield Corp.	3,9
Intact Corporation financière	3,9
Restaurant Brands International Inc.	2,9
Banque Royale du Canada	2,9
Emera Inc.	2,8
Visa Inc.	2,8
Alimentation Couche-Tard inc.	2,7
The Williams Companies Inc.	2,7
Microsoft Corp.	2,7
Alphabet Inc.	2,7
La Banque Toronto-Dominion	2,6
CCL Industries Inc.	2,4
CGI inc.	2,0
Suncor Énergie Inc.	2,0
TELUS Corp.	2,0
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,9
Pembina Pipeline Corp.	1,9
Johnson & Johnson	1,8
Union Pacific Corp.	1,8
Waste Connections Inc.	1,7
Compass Group PLC	1,6
Aritzia Inc.	1,6
Danaher Corp.	1,6
Onex Corp.	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	58,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 75,00 \$ éch. 19-03-2025	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 72,50 \$ éch. 19-02-2025	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 75,00 \$ éch. 15-01-2025	—
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	669,3 millions \$

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.

