FONDS NORD-AMÉRICAIN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE BLUEWATER

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

DÉDADTITION

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	50,7
Obligations	45,6
Obligations	44,5
Contrats à terme standardisés sur obliga	ations (acheteur)* 1,1
Contrats à terme standardisés sur obliga	ations (vendeur)* —
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9
Fonds communs de placement	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

REPARTITION			
RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE		
États-Unis	48,4		
Canada	30,9		
Irlande	3,8		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9		
Allemagne	2,1		
France	1,9		
Royaume-Uni	1,7		
Brésil	1,5		
Nouvelle-Zélande	1,5		
Autre	1,4		
Suisse	1,3		
Belgique	1,3		
Indonésie	0,5		
Mexique	0,5		
Afrique du Sud	0,3		
Chili	0,3		
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)		

SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE	
Obligations de sociétés	19,3	
Obligations d'État étrangères	19,2	
Technologie de l'information	14,1	
Services financiers	12,5	
Produits industriels	11,5	
Soins de santé	4,6	
Consommation discrétionnaire	3,7	
Obligations provinciales	3,6	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,9	
Consommation de base	2,3	
Obligations fédérales	1,5	
Matériaux	1,5	
Prêts à terme	1,2	
Fonds communs de placement	1,1	
Autre	0,7	
Services de communication	0,6	
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)	

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQU	IDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent		
Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater, série R Fonds d'obligations tactique mondial Mackenzie, série R Fonds d'obligations stratégique Mackenzie, série R Trésorerie et équivalents de trésorerie		51,7 33,8 14,5 –
Principales positions acheteur en tant o pourcentage de la valeur liquidative		100,0

Valeur liquidative totale du Fonds 31,2 millions \$

* Les valeurs théoriques représentent 1,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

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.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

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.

