

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	75,1
Obligations	23,1
Obligations	21,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds communs de placement	1,3
Fonds/billets négociés en bourse	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	73,1
États-Unis	21,4
Royaume-Uni	3,4
Allemagne	0,9
Suisse	0,9
Mexique	0,4
Australie	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Irlande	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	19,4
Obligations de sociétés	14,3
Consommation discrétionnaire	7,8
Produits industriels	7,8
Technologie de l'information	7,7
Énergie	6,4
Consommation de base	6,0
Soins de santé	5,6
Services publics	5,3
Services de communication	5,1
Matériaux	4,0
Obligations provinciales	3,7
Obligations fédérales	3,1
Autre	2,3
Obligations d'État étrangères	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	2,4
AA	4,2
A	5,9
BBB	6,1
Inférieure à BBB	1,0
Sans note	2,3

* Les valeurs théoriques représentent 1,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 12,3 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –4,3 % 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 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Intact Corporation financière	3,7
Brookfield Corp.	3,7
Banque Royale du Canada	3,5
CCL Industries Inc.	3,1
Alphabet Inc.	2,9
Restaurant Brands International Inc.	2,9
Microsoft Corp.	2,7
Alimentation Couche-Tard inc.	2,6
Emera Inc.	2,6
La Banque Toronto-Dominion	2,5
Visa Inc.	2,4
The Williams Companies Inc.	2,3
TELUS Corp.	2,2
Danaher Corp.	2,2
Suncor Énergie Inc.	2,1
Waste Connections Inc.	2,1
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,1
Dollarama inc.	1,9
Pembina Pipeline Corp.	1,9
Compass Group PLC	1,9
Johnson & Johnson	1,9
CGI inc.	1,9
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,7
Union Pacific Corp.	1,6
Onex Corp.	1,6

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale

60,0

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente @ 95,00 \$ éch. 17-07-2024	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente @ 95,00 \$ éch. 17-07-2024 A	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	630,2 millions \$

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