

FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL DE DURABILITÉ MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	49,7
Obligations	49,1
Obligations	47,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	52,2
Canada	12,3
Autre	5,9
Royaume-Uni	4,6
France	3,8
Pays-Bas	3,2
Brésil	2,4
Allemagne	2,4
Belgique	2,4
Italie	2,2
Nouvelle-Zélande	1,9
Japon	1,8
Irlande	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Chili	1,0
Pologne	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	21,6
Obligations d'État étrangères	20,2
Technologie de l'information	13,4
Services financiers	8,0
Produits industriels	5,9
Consommation discrétionnaire	5,6
Soins de santé	5,4
Obligations supranationales	5,0
Services de communication	4,2
Consommation de base	2,1
Services publics	2,1
Matériaux	1,7
Autre	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Biens immobiliers	1,2
Prêts à terme	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,2)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie, série R	50,3
Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld, série R	49,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	–
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	
	100,1
Valeur liquidative totale du Fonds	77,7 millions \$

* Les valeurs théoriques représentent 1,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –3,6 % 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.



MACKENZIE
Placements