

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	72,9
Obligations	23,6
Obligations	21,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds/billets négociés en bourse	1,4
Placements à court terme	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Fonds privés	0,3
Fonds communs de placement	0,1
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	52,9
Canada	11,5
Royaume-Uni	10,1
Suisse	3,8
Japon	3,6
Allemagne	2,9
Autre	2,4
Espagne	2,0
Australie	2,0
Pays-Bas	1,8
Taiwan	1,4
Nouvelle-Zélande	1,3
Mexique	1,3
Corée du Sud	1,2
Brésil	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Soins de santé	14,6
Consommation de base	13,2
Services financiers	12,9
Technologie de l'information	12,4
Obligations de sociétés	10,5
Obligations d'État étrangères	10,5
Consommation discrétionnaire	8,5
Produits industriels	6,6
Services de communication	2,5
Matériaux	2,2
Fonds/billets négociés en bourse	1,4
Obligations fédérales	1,3
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	1,1
Obligations provinciales	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Prêts à terme	0,4
Fonds privés	0,3
Fonds communs de placement	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	3,4
AA	5,2
A	2,3
BBB	5,7
Inférieure à BBB	3,3
Sans note	1,9

* Les valeurs théoriques représentent 1,8 % 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).

** Les valeurs théoriques représentent 2,2 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –0,4 % 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 MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Danaher Corp.	3,4
Colgate-Palmolive Co.	2,8
Alphabet Inc.	2,5
Brookfield Corp.	2,5
Berkshire Hathaway Inc.	2,4
Johnson & Johnson	2,4
Reckitt Benckiser Group PLC	2,2
Compass Group PLC	2,2
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2,2
W.W. Grainger Inc.	2,1
Accenture PLC	2,1
Roche Holding AG	2,1
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	2,0
Visa Inc.	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis 5,39 % 08-08-2024	2,0
Oracle Corp.	1,9
RELX PLC	1,8
Halma PLC	1,8
Union Pacific Corp.	1,8
Microsoft Corp.	1,8
Amcor PLC	1,8
Admiral Group PLC	1,7
Heineken NV	1,7
Deutsche Börse AG	1,7
Les Laboratoires Abbott	1,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	52,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 93,00 \$ éch. 17-01-2024	—
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 2023 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