

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	74,2
Obligations	23,4
Obligations	21,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Fonds communs de placement	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Fonds privés	0,2
Options sur swaps achetées**	–
Options sur swaps vendues**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	73,5
États-Unis	20,3
Royaume-Uni	3,7
Allemagne	1,4
Suisse	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Mexique	0,1
Australie	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	18,9
Obligations de sociétés	12,4
Consommation discrétionnaire	8,5
Technologie de l'information	8,3
Produits industriels	7,8
Consommation de base	6,4
Soins de santé	5,7
Obligations provinciales	5,5
Énergie	5,4
Services publics	5,3
Services de communication	4,8
Obligations fédérales	3,4
Matériaux	3,3
Autre	2,5
Obligations d'État étrangères	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

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

\* Les valeurs théoriques représentent 1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 2,0 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées et –0,3 % 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 31 décembre 2023

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Brookfield Corp.	3,5
Intact Corporation financière	3,4
Restaurant Brands International Inc.	3,3
Banque Royale du Canada	3,3
La Banque Toronto-Dominion	3,1
Alimentation Couche-Tard inc.	2,9
TELUS Corp.	2,6
Emera Inc.	2,5
Dollarama inc.	2,5
Visa Inc.	2,5
CCL Industries Inc.	2,4
Alphabet Inc.	2,2
Danaher Corp.	2,2
Groupe CGI inc.	2,1
Microsoft Corp.	2,1
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2,0
Johnson & Johnson	2,0
Waste Connections Inc.	1,9
Compass Group PLC	1,9
The Williams Companies Inc.	1,9
Onex Corp.	1,9
Suncor Énergie Inc.	1,8
Open Text Corp.	1,7
Pembina Pipeline Corp.	1,7
Union Pacific Corp.	1,7

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

59,1

### 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	628,7 millions \$

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