

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	72,7
Obligations	23,0
Obligations	23,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds/billets négociés en bourse	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Fonds privés	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1
Fonds communs de placement	0,1
Options sur swaps achetées**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	55,1
Royaume-Uni	12,2
Canada	10,1
Japon	4,4
Espagne	2,2
Pays-Bas	2,0
Autre	2,0
Mexique	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Allemagne	1,8
Suisse	1,2
Nouvelle-Zélande	1,2
Brésil	1,1
Taïwan	1,1
Corée du Sud	1,0
Israël	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Consommation de base	15,1
Soins de santé	13,9
Technologie de l'information	12,1
Obligations d'État étrangères	11,6
Services financiers	11,1
Obligations de sociétés	9,4
Produits industriels	8,3
Consommation discrétionnaire	7,7
Services de communication	2,7
Fonds/billets négociés en bourse	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Matériaux	1,8
Obligations fédérales	1,0
Obligations provinciales	0,8
Fonds privés	0,4
Prêts à terme	0,2
Fonds communs de placement	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

* Les valeurs théoriques représentent –6,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 101,8 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Danaher Corp.	3,1
Alphabet Inc.	2,7
Colgate-Palmolive Co.	2,5
Johnson & Johnson	2,4
Reckitt Benckiser Group PLC	2,4
W.W. Grainger Inc.	2,4
Compass Group PLC	2,2
Seven & i Holdings Co. Ltd.	2,2
Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	2,2
Roche Holding AG	2,2
Admiral Group PLC	2,1
Visa Inc.	2,1
Berkshire Hathaway Inc.	2,1
Brookfield Corp.	2,0
Oracle Corp.	2,0
Accenture PLC	2,0
RELX PLC	1,9
Heineken NV	1,8
Becton, Dickinson and Co.	1,8
CK Hutchison Holdings Ltd.	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Amcor PLC	1,8
Marsh & McLennan Companies Inc.	1,7
Terumo Corp.	1,7
Microsoft Corp.	1,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	52,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	—
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	—
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 30 juin 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