

# FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE IVY

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	75,7
Obligations	22,1
Obligations	20,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Placements à court terme	1,5
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Fonds communs de placement	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Fonds privés	0,2
Options sur swaps achetées**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,9)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	70,4
États-Unis	24,3
Royaume-Uni	3,9
Allemagne	2,0
Chine	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Australie	0,2
Mexique	0,1
Brésil	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,9)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	17,9
Obligations de sociétés	11,4
Technologie de l'information	9,1
Consommation discrétionnaire	8,8
Produits industriels	7,8
Consommation de base	7,3
Soins de santé	5,9
Services publics	5,4
Obligations provinciales	5,4
Services de communication	5,3
Énergie	5,0
Obligations fédérales	4,3
Autre	3,7
Matériaux	3,2
Fonds/billets négociés en bourse	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,9)

\* Les valeurs théoriques représentent 1,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 144,1 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

### LES 25 PRINCIPALES

#### POSITIONS ACHETEUR

#### % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

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

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **58,2**

### LES 25 PRINCIPALES

#### POSITIONS VENDEUR

#### % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 30 ans	–

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **–**

Valeur liquidative totale du Fonds **628,9 millions \$**

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