

PORTEFEUILLE DES ESSENTIELS ÉQUILIBRÉ IPC

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Sommaire de la composition du portefeuille

TYPE DE FONDS SOUS-JACENT	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FNB d'actions	50,7
FNB de revenu fixe	45,0
FNB immobiliers	4,1
Trésorerie	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations fédérales	24,8
Obligations de sociétés	19,5
Technologie de l'information	9,5
Services financiers	9,3
Produits industriels	6,4
Consommation discrétionnaire	5,2
Biens immobiliers	5,1
Soins de santé	5,0
Consommation de base	3,2
Services de communication	3,2
Énergie	3,1
Trésorerie	0,2
Autre	5,5

RÉPARTITION EFFECTIVE PAR PAYS

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	42,6
États-Unis	33,2
Japon	3,7
Royaume-Uni	2,5
France	1,5
Australie	1,3
Allemagne	1,3
Suisse	1,3
Hong Kong	1,2
Inde	0,8
Taiwan	0,8
Autres pays	9,6
Trésorerie	0,2

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par pays et secteur, calculée en tenant compte de la quote-part du Fonds dans des titres de fonds d'investissement sous-jacents. Le prospectus simplifié et d'autres renseignements concernant chacun des fonds sous-jacents sont disponibles sur le site Web de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FINB BMO obligations totales	31,5
iShares Core S&P 500 Index ETF	22,4
FINB Actions internationales Mackenzie	12,5
FINB Actions canadiennes Mackenzie	7,7
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	5,5
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	5,0
FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie	4,1
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	3,0
Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF	2,8
Vanguard Small-Cap ETF	2,8
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	2,5
Trésorerie	0,2

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

100,0

Valeur liquidative totale du Fonds 118,6 millions \$

Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé par rapport au moment de l'achat des titres du Fonds. L'Aperçu du portefeuille est publié chaque trimestre, 60 jours après la fin du trimestre. Cependant, au 31 mars, date de fin d'exercice du Fonds, l'Aperçu du portefeuille est publié après 90 jours.