

PORTEFEUILLE DES ESSENTIELS REVENU COUNSEL

(Auparavant Portefeuille des Essentiels revenu IPC)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	69,2
Actions	30,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	62,5
États-Unis	21,4
Autre	5,2
Royaume-Uni	2,0
Japon	1,8
Suisse	1,4
France	1,1
Allemagne	0,9
Australie	0,6
Singapour	0,5
Chine	0,5
Hong Kong	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Émirats arabes unis	0,3
Arabie saoudite	0,3
Bésil	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	28,6
Obligations fédérales	21,6
Obligations provinciales	18,4
Services financiers	5,3
Énergie	4,3
Consommation de base	3,6
Soins de santé	2,9
Biens immobiliers	2,8
Consommation discrétionnaire	2,5
Services publics	2,3
Produits industriels	2,2
Services de communication	1,7
Matériaux	1,2
Technologie de l'information	1,1
Autre	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FINB BMO obligations totales	49,9
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF	19,4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	8,3
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF	8,0
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	6,2
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	5,1
FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie	2,7

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **17,1 millions \$**

Le Fonds ne détenait directement aucune position vendeur à la clôture de la période. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter l'adresse suivante : www.sedarplus.ca. Le gestionnaire des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 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.

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.