

PORTEFEUILLE DES ESSENTIELS CROISSANCE COUNSEL

(Auparavant Portefeuille des Essentiels croissance IPC)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

Actions	81,1
Obligations	17,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

États-Unis	47,2
Canada	24,2
Autre	6,3
Japon	5,3
Royaume-Uni	3,0
France	1,8
Australie	1,7
Suisse	1,7
Allemagne	1,6
Inde	1,2
Chine	1,2
Taiwan	1,1
Pays-Bas	0,8
Suède	0,8
Hong Kong	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

Technologie de l'information	16,5
Services financiers	14,4
Produits industriels	9,4
Consommation discrétionnaire	8,0
Obligations de sociétés	7,5
Biens immobiliers	6,9
Soins de santé	6,5
Obligations fédérales	5,4
Services de communication	5,0
Obligations provinciales	4,5
Consommation de base	4,4
Énergie	4,0
Matériaux	3,8
Services publics	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autre	0,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
--	----------------------------

Émetteur/Fonds sous-jacent	
iShares Core S&P 500 Index ETF	37,0
FINB Actions internationales Mackenzie	16,7
FINB BMO obligations totales	12,1
FINB Actions canadiennes Mackenzie	10,0
FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie	5,5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	4,4
Vanguard Small-Cap ETF	4,4
FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie	4,0
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	2,4
FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	1,6
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,7**

Valeur liquidative totale du Fonds **45,8 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.