

MANDAT REVENU VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	56,3
Actions	38,4
Fonds privés	3,3
Placements à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	63,1
États-Unis	18,8
Autre	4,8
Japon	3,2
Royaume-Uni	2,1
France	1,3
Suisse	1,1
Allemagne	1,1
Australie	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Pays-Bas	0,6
Suède	0,4
Hong Kong	0,4
Singapour	0,4
Italie	0,4
Danemark	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	36,0
Obligations provinciales	10,1
Obligations fédérales	9,9
Services financiers	8,5
Produits industriels	6,4
Consommation de base	4,7
Consommation discrétionnaire	4,5
Soins de santé	3,8
Fonds privés	3,3
Technologie de l'information	3,1
Matériaux	2,7
Services de communication	2,5
Biens immobiliers	1,4
Autre	1,1
Billets à escompte fédéraux à court terme	1,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Revenu fixe de base Visio Patrimoine Privé IPC, série O	36,4
Actions nord-américaines Visio Patrimoine Privé IPC, série O	27,1
FINB Actions internationales Mackenzie	12,4
FINB BMO obligations totales	8,2
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6,5
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	4,2
Sagard Private Credit LP ¹⁾	3,3
FNB indiciel d'obligations canadiennes à long terme Vanguard	1,5

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

	99,6
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds 49,7 millions \$

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

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 les adresses suivantes : www.counselportfolios.ca ou 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.