

MANDAT ÉQUILIBRÉ VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	58,7
Obligations	39,1
Placements à court terme	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	53,8
États-Unis	23,2
Japon	4,9
Autre	4,5
Royaume-Uni	2,9
France	1,8
Suisse	1,7
Allemagne	1,6
Australie	1,4
Pays-Bas	0,9
Suède	0,6
Italie	0,5
Danemark	0,5
Hong Kong	0,5
Espagne	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	25,2
Services financiers	13,0
Produits industriels	9,8
Consommation de base	7,1
Obligations provinciales	7,0
Consommation discrétionnaire	6,8
Obligations fédérales	6,6
Soins de santé	5,9
Technologie de l'information	4,7
Matériaux	4,1
Services de communication	3,8
Biens immobiliers	2,2
Billets à escompte fédéraux à court terme	1,5
Autre	0,9
Énergie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2

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 % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	
Actions nord-américaines Visio Patrimoine Privé IPC, série O	41,6
Revenu fixe de base Visio Patrimoine Privé IPC, série O	22,9
FINB Actions internationales Mackenzie	18,8
FINB BMO obligations totales	6,0
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	5,9
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	3,2
FNB indiciel d'obligations canadiennes à long terme Vanguard	1,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **99,9**

Valeur liquidative totale du Fonds **201,1 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 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.