

MANDAT CROISSANCE ÉQUILIBRÉE VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	60,5
Obligations	38,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	43,7
États-Unis	33,0
Japon	4,8
Autre	4,4
Royaume-Uni	2,9
France	1,8
Suisse	1,7
Allemagne	1,6
Australie	1,4
Pays-Bas	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Suède	0,6
Italie	0,5
Danemark	0,5
Hong Kong	0,5
Espagne	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	24,7
Services financiers	14,4
Technologie de l'information	14,1
Produits industriels	8,1
Obligations provinciales	6,9
Obligations fédérales	6,5
Consommation discrétionnaire	5,9
Soins de santé	4,9
Matériaux	3,4
Énergie	3,3
Services de communication	2,4
Consommation de base	2,2
Services publics	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Biens immobiliers	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Autre	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 américaines de croissance Counsel, série O	26,8
Revenu fixe de base Visio Patrimoine Privé IPC, série O	22,3
FINB Actions internationales Mackenzie	18,6
FINB Actions canadiennes Mackenzie	15,7
FINB BMO obligations totales	5,9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	5,8
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	3,1
FNB indiciel d'obligations canadiennes à long terme Vanguard	1,5

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

Valeur liquidative totale du Fonds **90,2 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.