

MANDAT MONDIAL ÉQUILIBRÉ AVANTAGES VISIO PATRIMOINE PRIVÉ IPC

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	58,0
Obligations	39,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	38,0
États-Unis	34,9
Royaume-Uni	4,2
Autre	3,5
France	3,5
Japon	2,6
Pays-Bas	2,5
Suisse	2,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Allemagne	1,7
Danemark	1,2
Brésil	0,9
Norvège	0,7
Italie	0,5
Australie	0,5
Suède	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	25,5
Services financiers	11,3
Produits industriels	10,2
Technologie de l'information	9,3
Obligations provinciales	7,1
Obligations fédérales	6,7
Soins de santé	6,6
Services de communication	6,0
Consommation discrétionnaire	5,7
Consommation de base	5,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,1
Énergie	1,5
Matériaux	1,3
Services publics	0,6
Biens immobiliers	0,4
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	
Fonds d'actions mondiales Mawer	39,6
Revenu fixe de base Visio Patrimoine Privé IPC, série O	22,7
iShares Core S&P 500 Index ETF	8,5
FINB BMO obligations totales	6,2
FINB Actions canadiennes Mackenzie	6,1
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	6,1
FINB Actions internationales Mackenzie	5,7
iShares Emerging Markets Corporate Bond ETF	3,3
FNB indiciel d'obligations canadiennes à long terme Vanguard	1,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,8
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds	48,9 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.