

FONDS DE GESTION DE L'INFLATION MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	46,8
Obligations	44,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,0
Actions	46,5
Actions	31,3
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	15,2
Marchandises	5,0
Autres éléments d'actif (de passif)	2,2
Fonds communs de placement	0,5
Options achetées	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	65,0
Canada	8,3
Autre	6,8
Royaume-Uni	3,1
Autres pays d'Asie	2,3
Autres pays d'Europe	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,2
Japon	2,1
Australie	1,7
Allemagne	1,4
France	1,3
Pays-Bas	1,2
Suisse	1,1
Brésil	0,9
Corée du Sud	0,7
Singapour	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	23,3
Obligations de sociétés	20,5
Autre	17,0
Matériaux	9,1
Marchandises	5,0
Énergie	4,2
Technologie de l'information	4,0
Services financiers	2,9
Soins de santé	2,7
Produits industriels	2,7
Obligations fédérales	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,2
Consommation discrétionnaire	2,0
Consommation de base	2,0
Services de communication	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,7
AA	7,5

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie (couvert en \$ CA)	17,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12,6
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	12,5
Obligations du Trésor des États-Unis 0,88 % 15-11-2030	7,5
Fonds mondial de dividendes Mackenzie, série R	6,0
Vanguard S&P 500 ETF	5,5
Fonds mondial de ressources Mackenzie, série R	5,1
Fonds de lingots d'or Mackenzie, série R	5,0
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	4,6
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens	2,5
Fonds de métaux précieux Mackenzie, série R	2,5
iShares Global Materials ETF	2,5
Obligations du Trésor des États-Unis 5,32 % 12-03-2024	2,2
Fonds international Mackenzie Ivy, série R	2,0
Fonds international de dividendes Mackenzie, série R	2,0
SPDR S&P Global Natural Resources ETF	2,0
iShares Core MSCI EAFE ETF	1,9
Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série R	1,4
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-09-2028	0,7
Fonds de petites et moyennes capitalisations asiatiques Mackenzie, série R	0,6
Fonds de petites et moyennes capitalisations européennes Mackenzie, série R	0,5
iShares Global Energy ETF	0,5
FNB Horizons indice S&P/TSX 60	0,5
Contrats à terme standardisés sur l'indice E-Mini S&P 500	0,3
Contrats à terme standardisés sur l'indice MSCI EAE0	0,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **98,6**

Valeur liquidative totale du Fonds **6,4 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 2,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et 14,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur).

** Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. Ce tableau présente uniquement les obligations détenues directement par le Fonds.

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

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.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 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.



MACKENZIE
Placements