

FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ MACKENZIE GQE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2025

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	68,7
Obligations	28,0
Obligations	26,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	1,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Fonds communs de placement	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	58,0
États-Unis	37,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Australie	0,6
Bermudes	0,5
Royaume-Uni	0,4
Autre	0,3
France	0,2
Porto Rico	0,2
Brésil	0,1
Allemagne	0,1
Italie	0,1
Pologne	0,1
Luxembourg	0,1
Chili	0,1
Japon	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE

	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	23,9
Services financiers	18,7
Technologie de l'information	12,2
Produits industriels	8,0
Matériaux	7,7
Énergie	7,0
Consommation discrétionnaire	5,1
Services de communication	3,6
Consommation de base	3,4
Obligations d'État étrangères	3,3
Soins de santé	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Fonds communs de placement	1,3
Services publics	1,3
Autre	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

* Les valeurs théoriques représentent 1,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Fonds de revenu fixe canadien de base plus amélioré Mackenzie, série R	29,9
La Banque Toronto-Dominion	2,9
Banque Royale du Canada	2,6
Enbridge Inc.	2,4
NVIDIA Corp.	2,4
Microsoft Corp.	2,3
Apple Inc.	2,0
Shopify Inc.	1,8
Société Financière Manuvie	1,7
Corporation TC Énergie	1,7
Dollarama inc.	1,6
Alphabet Inc.	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Meta Platforms Inc.	1,4
Thomson Reuters Corp.	1,3
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,3
Les Compagnies Loblaw Itée	1,2
Groupe AtkinsRéalis inc.	1,2
Power Corporation du Canada ¹⁾	1,1
Amazon.com Inc.	1,1
Stantec Inc.	1,0
Finning International Inc.	1,0
George Weston Itée	1,0
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	1,0
Neo Performance Materials Inc.	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	67,7

Valeur liquidative totale du Fonds 11,8 millions \$

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

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.placementsmackenzie.com ou www.sedarplus.ca.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2025 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