

FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS IG MACKENZIE

(Auparavant Fonds de revenu IG Mackenzie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,7
Obligations	94,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Options achetées**	–
Options vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	79,3
États-Unis	10,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
Nouvelle-Zélande	3,0
Royaume-Uni	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Australie	0,3
Allemagne	0,3
Chili	0,2
Autre	0,2
Mexique	0,1
France	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	48,6
Obligations provinciales	24,4
Obligations fédérales	12,8
Obligations d'État étrangères	8,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8
Obligations municipales	0,5
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3
Autre	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [†]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	16,2
AA	26,2
A	14,6
BBB	21,0
Sans note	9,6

* Les valeurs théoriques représentent 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –1,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 36,1 % de la valeur liquidative des options achetées et –29,8 % de la valeur liquidative des options vendues.

[†] 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.

FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS IG MACKENZIE

(Auparavant Fonds de revenu IG Mackenzie)

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	3,9
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	3,6
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	3,3
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	3,2
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	3,0
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	2,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	2,6
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	2,3
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	2,2
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,1
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	1,9
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	1,8
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,6
Province de Québec 4,20 % 01-12-2057	1,5
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,1
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	0,9
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 2,00 % 15-04-2037	0,8
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,8
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,7
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	0,7
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	0,7
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	0,7
Province de l'Ontario 2,65 % 02-12-2050	0,7
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	48,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 75,00 \$ éch. 15-01-2025	–
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 72,50 \$ éch. 19-02-2025	–
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 75,00 \$ éch. 19-03-2025	–
Contrat à terme standardisé à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	0,1
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	0,1
Valeur liquidative totale du Fonds	1,2 milliard \$

Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le ou les fonds sous-jacents du portefeuille, veuillez consulter les adresses suivantes : www.ig.ca/fr 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.