

FONDS PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	76,1
Obligations	70,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	5,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	0,1
Options achetées**	0,1
Options vendues**	–
Fonds de biens immobiliers	8,3
Placements à court terme	5,0
Fonds privés	4,9
Prêts hypothécaires	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9
Actions	0,2
Fonds communs de placement	0,1
Options sur devises**	–
Swaps†	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	56,8
États-Unis	22,1
Japon	4,7
Autre	3,8
Royaume-Uni	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9
Nouvelle-Zélande	1,5
France	1,4
Îles Caïmans	1,1
Irlande	1,1
Australie	0,8
Brésil	0,7
Allemagne	0,5
Autriche	0,4
Suisse	0,3
Israël	0,3
Pays-Bas	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	32,5
Obligations fédérales	13,4
Obligations provinciales	12,5
Obligations d'État étrangères	10,4
Biens immobiliers	8,3
Titres adossés à des créances hypothécaires	5,7
Fonds privés	4,9
Services financiers	3,6
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9
Billets à escompte fédéraux à court terme	1,6
Autre	0,9
Prêts à terme	0,7
Obligations municipales	0,1
Fonds communs de placement	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT ^{††}	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	11,5
AA	14,3
A	8,6
BBB	11,1
Inférieure à BBB	2,5
Sans note	5,8

* Les valeurs théoriques représentent 5,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –7,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 0,0 % de la valeur liquidative des options sur devises, 14,6 % de la valeur liquidative des options achetées et –11,8 % de la valeur liquidative des options vendues.

† Les valeurs théoriques représentent 51,8 % de la valeur liquidative des swaps.

†† 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 PRIVÉ DE TITRES À REVENU FIXE PROFIL^{MC}

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds à revenu stratégique IG Manuvie, série P	9,9
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	9,4
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	8,3
Bons du Trésor à escompte du Japon 08-01-2025	1,6
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,5
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-12-2034	1,5
Gouvernement du Canada, bon du Trésor 12-03-2025	1,4
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	1,3
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,3
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	1,3
Province de l'Ontario 3,80 % 02-12-2034	1,2
Northleaf Private Credit II LP ¹⁾	1,2
Northleaf Senior Private Credit-L LP ¹⁾	1,2
Northleaf Senior Private Credit LP ¹⁾	1,1
Bons du Trésor à escompte du Japon 20-01-2025	1,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,0
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	0,8
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	0,8
Bons du Trésor à escompte du Japon 27-01-2025	0,8
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	0,8
Province de l'Ontario 4,60 % 02-12-2055	0,7
Province de Québec 4,20 % 01-12-2057	0,7
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	51,3

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrat à terme standardisé à très long terme sur obligations du Trésor américain à 10 ans de CME	—
Contrat à terme standardisé sur obligations Euro-BOBL (EUX)	—
Contrat à terme standardisé sur obligations Euro-BUND (EUX)	—
Contrat à terme standardisé sur obligations Euro-BUXL à 30 ans (EUX)	—
Contrat à terme standardisé sur obligations Euro-Schatz (EUX)	—
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. 15-01-2025	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 75,00 \$ éch. 19-03-2025	—
Contrat à terme standardisé sur obligations canadiennes à 10 ans (MSE)	—
Contrat à terme standardisé sur des obligations du Trésor ASX à 10 ans (SFE)	—
Contrat à terme standardisé sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini)	—
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option d'achat souscrite @ 4,00 \$ éch. 14-01-2025	—
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option d'achat souscrite @ 4,00 \$ éch. 22-01-2025	—
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option d'achat souscrite @ 4,00 \$ éch. 28-01-2025	—
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente souscrite @ 4,00 \$ éch. 14-01-2025	—
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente souscrite @ 4,00 \$ éch. 22-01-2025	—
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente souscrite @ 4,00 \$ éch. 28-01-2025	—
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente souscrite @ 4,00 \$ éch. 24-06-2025	—
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente souscrite @ 4,00 \$ éch. 26-06-2025	—
Option de swap de taux d'intérêt, hors cote, option de vente souscrite @ 4,00 \$ éch. 26-09-2025	—
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

10,1 milliards \$

1) L'émetteur de ce titre est lié au gestionnaire.

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.