

# PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

### Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION EFFECTIVE<br>DU PORTEFEUILLE                  | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Obligations                                               | 55,7                       |
| Obligations                                               | 52,5                       |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)* | 3,2                        |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*  | –                          |
| Actions                                                   | 32,1                       |
| Actions                                                   | 31,7                       |
| Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*     | 0,4                        |
| Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*      | –                          |
| Fonds de biens immobiliers                                | 7,1                        |
| Placements à court terme                                  | 1,8                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                   | 1,3                        |
| Fonds communs de placement                                | 1,1                        |
| Prêts hypothécaires                                       | 0,8                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)                       | 0,1                        |

| RÉPARTITION<br>RÉGIONALE EFFECTIVE      | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Canada                                  | 54,3                       |
| États-Unis                              | 25,1                       |
| Autre                                   | 4,8                        |
| Japon                                   | 2,7                        |
| Royaume-Uni                             | 2,7                        |
| Allemagne                               | 1,6                        |
| France                                  | 1,3                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,3                        |
| Nouvelle-Zélande                        | 1,1                        |
| Chine                                   | 1,0                        |
| Italie                                  | 0,9                        |
| Suisse                                  | 0,8                        |
| Australie                               | 0,6                        |
| Irlande                                 | 0,6                        |
| Taiwan                                  | 0,6                        |
| Espagne                                 | 0,5                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | 0,1                        |

| RÉPARTITION<br>SECTORIELLE EFFECTIVE    | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Obligations de sociétés                 | 26,2                       |
| Obligations d'État étrangères           | 10,7                       |
| Obligations provinciales                | 8,1                        |
| Obligations fédérales                   | 8,0                        |
| Biens immobiliers                       | 7,8                        |
| Services financiers                     | 7,4                        |
| Autre                                   | 6,8                        |
| Technologie de l'information            | 6,1                        |
| Produits industriels                    | 4,3                        |
| Consommation discrétionnaire            | 3,0                        |
| Soins de santé                          | 2,5                        |
| Énergie                                 | 2,3                        |
| Services de communication               | 1,9                        |
| Consommation de base                    | 1,8                        |
| Matériaux                               | 1,7                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,3                        |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | 0,1                        |

\* Les valeurs théoriques représentent 3,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), –2,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur) et –0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (vendeur).

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

# PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur/Fonds sous-jacent                                                                        | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes<br>Mackenzie – IG, série P                     | 29,7                       |
| Fonds en gestion commune de répartition active<br>BlackRock – IG I, série P                       | 12,1                       |
| Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P                                                  | 7,1                        |
| Fonds d'obligations de sociétés canadiennes<br>Mackenzie – IG Mandat privé, série P               | 6,6                        |
| Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé,<br>série P                             | 5,9                        |
| Fonds en gestion commune d'obligations mondiales PIMCO – IG,<br>série P                           | 5,8                        |
| Fonds en gestion commune d'actions américaines<br>Mackenzie – IG, série P                         | 4,7                        |
| Fonds en gestion commune d'actions américaines<br>T. Rowe Price – IG, série P                     | 4,6                        |
| Fonds en gestion commune d'actions canadiennes<br>Mackenzie – IG, série P                         | 4,0                        |
| Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série IG                                               | 3,3                        |
| Fonds de revenu d'actions canadiennes<br>Mackenzie – IG Mandat privé, série P                     | 2,8                        |
| Fonds hypothécaire et de revenu à court terme<br>IG Mackenzie, série P                            | 2,0                        |
| Fonds en gestion commune à revenu élevé Putnam – IG, série P                                      | 1,5                        |
| Fonds d'actions panasiatiques IG Mackenzie, série R                                               | 1,2                        |
| Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie, série P                                             | 1,1                        |
| Fonds en gestion commune de marchés émergents<br>JPMorgan – IG II, série P                        | 1,1                        |
| Fonds d'actions européennes IG Mackenzie, série R                                                 | 1,0                        |
| Fonds en gestion commune d'actions canadiennes<br>Fidelity – IG, série P                          | 1,0                        |
| Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines<br>Mackenzie, série IG               | 0,9                        |
| Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation<br>IG Mackenzie, série R                       | 0,8                        |
| Fonds de couverture d'actions mondiales<br>Wellington – IG Mandat privé, série P                  | 0,8                        |
| Fonds en gestion commune d'actions internationales<br>Blackrock – IG, série P                     | 0,8                        |
| Fonds global macro Mackenzie, série IG                                                            | 0,7                        |
| Fonds de couverture d'actions Mackenzie – IG Mandat privé,<br>série P                             | 0,5                        |
| Highland Therapeutics Inc.                                                                        | –                          |
| <b>Principales positions acheteur en tant que<br/>pourcentage de la valeur liquidative totale</b> | <b>100,0</b>               |

Valeur liquidative totale du Fonds 2,3 milliards \$

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.ig.ca/fr](http://www.ig.ca/fr) ou [www.sedarplus.ca](http://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.