

# PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	61,8
Obligations	54,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	7,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Actions	28,7
Actions	28,5
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	0,2
Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*	–
Biens immobiliers	7,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Fonds communs de placement	1,8
Prêts hypothécaires	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,0)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	56,7
États-Unis	24,4
Autre	4,9
Royaume-Uni	3,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Japon	1,9
Allemagne	1,7
France	1,2
Australie	1,2
Chine	0,9
Mexique	0,8
Suisse	0,7
Pays-Bas	0,6
Taiwan	0,6
Irlande	0,6
Bésil	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,0)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	27,2
Obligations fédérales	13,1
Obligations d'État étrangères	10,6
Obligations provinciales	8,5
Biens immobiliers	7,9
Services financiers	7,0
Autre	4,9
Technologie de l'information	4,5
Produits industriels	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,6
Soins de santé	2,5
Consommation discrétionnaire	2,4
Énergie	2,3
Consommation de base	2,0
Matériaux	1,9
Fonds communs de placement	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(3,0)

\* Les valeurs théoriques représentent 7,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), –7,2 % 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 2023

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

#### Émetteur/Fonds sous-jacent

Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes	
Mackenzie – IG, série P	31,1
Fonds en gestion commune de répartition active BlackRock – IG I, série P	11,3
Fonds en gestion commune d'obligations mondiales PIMCO – IG, série P	7,1
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	6,8
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes	
Mackenzie – IG Mandat privé, série P	6,5
Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé, série P	6,1
Fonds en gestion commune d'actions canadiennes	
Mackenzie – IG, série P	5,1
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série IG	4,5
Fonds en gestion commune d'actions américaines	
T. Rowe Price – IG, série P	3,1
Fonds en gestion commune d'actions américaines	
Mackenzie – IG, série P	3,1
Fonds de revenu d'actions canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	2,8
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	2,0
Fonds en gestion commune à revenu élevé Putnam – IG, série P	1,5
Fonds en gestion commune de marchés émergents	
JPMorgan – IG II, série P	1,1
Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie, série P	1,0
Fonds d'actions européennes IG Mackenzie, série R	1,0
Fonds d'actions panasiatiques IG Mackenzie, série R	1,0
Fonds de couverture d'actions Mackenzie – IG Mandat privé, série P	0,9
Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines	
Mackenzie, série IG	0,9
Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie, série R	0,9
Fonds en gestion commune d'actions internationales Blackrock – IG, série P	0,8
Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington – IG Mandat privé, série P	0,7
Fonds global macro Mackenzie, série IG	0,7
Highland Therapeutics Inc.	–

<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>100,0</b>
---	--------------

**Valeur liquidative totale du Fonds**      **2,4 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). L'émetteur des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.*

*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.*