

FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	73,8
<i>Actions</i>	73,5
<i>Options achetées*</i>	0,3
<i>Options vendues*</i>	–
Obligations	24,9
<i>Obligations</i>	23,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**</i>	1,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**</i>	–
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	66,3
États-Unis	23,1
Autre	1,8
Royaume-Uni	1,2
France	1,1
Japon	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Pays-Bas	0,8
Australie	0,7
Irlande	0,7
Allemagne	0,5
Suisse	0,4
Mexique	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Tanzanie	0,2
Danemark	0,2
Monaco	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	18,7
Obligations de sociétés	15,5
Produits industriels	10,8
Technologie de l'information	10,0
Énergie	8,4
Matériaux	6,3
Consommation de base	5,0
Consommation discrétionnaire	4,9
Obligations provinciales	4,1
Soins de santé	3,4
Services de communication	3,1
Obligations fédérales	2,7
Obligations d'État étrangères	2,3
Autre	1,9
Biens immobiliers	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,5
AA	4,6
A	5,7
BBB	6,4
Inférieure à BBB	1,5
Sans note	2,2

* Les valeurs théoriques représentent 21,2 % de la valeur liquidative des options achetées et –4,8 % de la valeur liquidative des options vendues.

** Les valeurs théoriques représentent 1,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

† 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 MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Banque Royale du Canada	3,4
La Banque Toronto-Dominion	1,8
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,8
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,8
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,8
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie, série IG	1,6
iShares MSCI EAFE ETF	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Microsoft Corp.	1,5
Fonds international de dividendes Mackenzie, série IG	1,5
Société Financière Manuvie	1,3
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,2
Brookfield Corp.	1,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,2
Apple Inc.	1,1
Shopify Inc.	1,1
Groupe CGI inc.	1,1
Banque de Montréal	1,1
NVIDIA Corp.	1,0
Stantec Inc.	0,9
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	0,9
Dollarama inc.	0,9
Les Compagnies Loblaw Ltée	0,9
TELUS Corp.	0,8
Alphabet Inc.	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	33,9

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrat à terme standardisé sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini)	—
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 95,00 \$ éch. 17-07-2024	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	1,5 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. L'émetteur des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

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