

FONDS DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	75,8
<i>Actions</i>	75,7
<i>Options achetées*</i>	0,1
<i>Options vendues*</i>	–
Obligations	22,1
<i>Obligations</i>	20,7
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**</i>	1,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9

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

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	19,9
Obligations de sociétés	13,6
Produits industriels	9,8
Énergie	9,5
Technologie de l'information	9,4
Matériaux	6,7
Consommation de base	5,7
Consommation discrétionnaire	4,7
Obligations provinciales	4,1
Services de communication	3,4
Soins de santé	3,1
Obligations d'État étrangères	2,4
Services publics	2,1
Autre	1,8
Obligations fédérales	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [†]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,6
AA	5,0
A	5,4
BBB	5,5
Inférieure à BBB	1,1
Sans note	1,6

* Les valeurs théoriques représentent 15,6 % 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 DE DIVIDENDES IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds international de dividendes Mackenzie, série IG	5,0
Banque Royale du Canada	3,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,4
La Banque Toronto-Dominion	2,3
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	2,0
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	1,8
Banque de Montréal	1,8
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,8
Canadian Natural Resources Ltd.	1,7
Société Financière Manuvie	1,7
Microsoft Corp.	1,5
Les Compagnies Loblaw Ltée	1,4
Enbridge Inc.	1,4
Financière Sun Life inc.	1,3
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,2
TELUS Corp.	1,2
Intact Corporation financière	1,2
Suncor Énergie Inc.	1,1
Apple Inc.	1,1
Mines Agnico Eagle Ltée	1,0
Corporation TC Énergie	1,0
NVIDIA Corp.	1,0
Groupe CGI inc.	1,0
Brookfield Corp.	0,9
Nutrien Ltd.	0,9
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	41,2

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	6,4 milliards \$

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.