

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – REVENU PLUS

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Obligations | 59,8 |
| Obligations | 48,4 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)* | 11,4 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)* | – |
| Actions | 41,3 |
| Actions | 33,8 |
| Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)* | 7,5 |
| Biens immobiliers | 11,3 |
| Fonds communs de placement | 1,3 |
| Marchandises | 0,4 |
| Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)* | 0,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (0,8) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (13,3) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Canada | 62,5 |
| États-Unis | 31,1 |
| Autre | 7,8 |
| Royaume-Uni | 2,9 |
| Allemagne | 1,6 |
| France | 1,3 |
| Australie | 1,1 |
| Japon | 1,1 |
| Suisse | 1,0 |
| Mexique | 0,8 |
| Pays-Bas | 0,8 |
| Chine | 0,6 |
| Italie | 0,6 |
| Taiwan | 0,5 |
| Espagne | 0,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (0,8) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (13,3) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 28,5 |
| Obligations d'État étrangères | 15,0 |
| Biens immobiliers | 12,3 |
| Autre | 10,3 |
| Obligations fédérales | 8,9 |
| Services financiers | 7,6 |
| Obligations provinciales | 6,6 |
| Technologie de l'information | 5,6 |
| Produits industriels | 4,1 |
| Énergie | 3,8 |
| Matériaux | 2,7 |
| Consommation discrétionnaire | 2,6 |
| Soins de santé | 2,5 |
| Services de communication | 1,8 |
| Consommation de base | 1,8 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (0,8) |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (13,3) |

* Les valeurs théoriques représentent 11,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 7,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur) et –0,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (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 – REVENU PLUS

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

| | |
|---|------|
| Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes | |
| Mackenzie – IG, série P | 37,0 |
| Mandat d'actions canadiennes Mack, série IG | 14,1 |
| Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P | 10,3 |
| Mandat d'actions EAEO Mack, série IG | 7,7 |
| Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série IG | 7,5 |
| Mandat d'actions américaines Mack, série IG | 6,7 |
| Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série IG | 5,5 |
| FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA) | 4,1 |
| Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série IG | 2,4 |
| Fonds global macro Mackenzie, série IG | 2,2 |
| Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série IG | 1,4 |
| Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série IG | 1,2 |

| | |
|---|--------------|
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 100,1 |
|---|--------------|

Valeur liquidative totale du Fonds 2,0 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 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.