

# FONDS DE REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ IG MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2022

### Aperçu du portefeuille

| LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR                                  | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                                | 2,9                        |
| Vidéotron ltée/Vidéotron Ltd. 5,13 % 15-04-2027, rachetables 2022 144A | 1,3                        |
| Tenet Healthcare Corp. 6,13 % 01-10-2028 144A                          | 1,3                        |
| CCO Holdings LLC 5,38 % 01-06-2029, rachetables 2024 144A              | 1,2                        |
| Keyera Corp., taux variable 13-06-2029, rachetables 2029               | 1,1                        |
| Cascades inc. 5,13 % 15-01-2026, rachetables 2023 144A                 | 1,1                        |
| Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029 144A                  | 1,0                        |
| Source Energy Services 10,50 % 15-03-2025                              | 1,0                        |
| Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2029, rachetables 2029        | 1,0                        |
| Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2027, rachetables 2027                      | 1,0                        |
| Pembina Pipeline Corp., taux variable 25-01-2081                       | 0,9                        |
| Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028              | 0,9                        |
| Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028 144A                           | 0,9                        |
| Secure Energy Services Inc. 7,25 % 30-12-2026                          | 0,9                        |
| Produits Kruger S.E.C. 6,00 % 24-04-2025, rachetables 2022             | 0,8                        |
| Vesta Energy Corp. 10,00 % 15-10-2025 144A                             | 0,8                        |
| BWAY Holding Co. 7,25 % 15-04-2025 144A                                | 0,8                        |
| Clearway Energy Group LLC 3,75 % 15-02-2031 144A                       | 0,8                        |
| Altice France SA 5,13 % 15-07-2029                                     | 0,8                        |
| Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082 144A              | 0,8                        |
| Corus Entertainment Inc. 5,00 % 11-05-2028                             | 0,7                        |
| NuVista Energy Ltd. 7,88 % 23-07-2026                                  | 0,7                        |
| TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027          | 0,7                        |
| MEG Energy Corp. 7,13 % 01-02-2027, rachetables 2023 144A              | 0,7                        |
| Métaux Russel Inc. 6,00 % 16-03-2026, rachetables 2022                 | 0,7                        |
|  | <b>24,8</b>                |

| LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--------------------------------------|----------------------------|
| s.o.                                 | —                          |

**VALEUR LIQUIDATIVE TOTALE (EN MILLIERS DE DOLLARS) 308 913**

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE             | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations                             | 89,9                       |
| Actions                                 | 3,6                        |
| Fonds négociés en bourse                | 1,1                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,9                        |
| Autres éléments d'actif (de passif) net | 2,5                        |
| <b>Total</b>                            | <b>100,0</b>               |

| OBLIGATIONS RÉPARTITION SECTORIELLE     | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Sociétés – Énergie                      | 15,7                       |
| Prêts à terme                           | 13,0                       |
| Sociétés – Soins de santé               | 6,1                        |
| Sociétés – Services de communication    | 5,9                        |
| Sociétés – Services financiers          | 3,8                        |
| Sociétés – Technologie de l'information | 3,5                        |
| Sociétés – Produits industriels         | 3,0                        |
| Sociétés – Matériaux                    | 3,0                        |
| Sociétés – Autres                       | 35,2                       |
| Autre                                   | 0,7                        |
|   | <b>89,9</b>                |

| NOTE DE CRÉDIT   | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|------------------|----------------------------|
| AAA              | 0,4                        |
| AA               | 3,4                        |
| A                | 0,8                        |
| BBB              | 10,2                       |
| Inférieure à BBB | 65,1                       |
| Sans note        | 10,0                       |
|                  | <b>89,9</b>                |

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2022 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.