

FONDS CANADIEN D'OBLIGATIONS IG MACKENZIE

(Auparavant Fonds de revenu IG Mackenzie)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,9
Obligations	90,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	7,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Options achetées**	–
Options vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	81,9
États-Unis	13,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Royaume-Uni	1,1
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Australie	0,3
Irlande	0,3
Autre	0,3
Chili	0,2
Mexique	0,2
Allemagne	0,2
Chine	0,1
Japon	0,1
Nouvelle-Zélande	0,1
France	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	57,1
Obligations provinciales	16,9
Obligations fédérales	15,8
Obligations d'État étrangères	6,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,7
Obligations municipales	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	9,5
AA	18,3
A	26,5
BBB	20,8
Sans note	8,4

* Les valeurs théoriques représentent 7,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 38,0 % de la valeur liquidative des options achetées et –11,9 % de la valeur liquidative des options vendues.

† 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 CANADIEN D'OBLIGATIONS IG MACKENZIE

(Auparavant Fonds de revenu IG Mackenzie)

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,8
Province de l'Ontario 4,15 % 02-06-2034	6,2
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	3,7
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	2,9
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-12-2055	2,9
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,12 % 15-04-2025	2,5
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	2,3
Province de Québec 4,45 % 01-09-2034	2,0
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis 4,63 % 15-05-2054	1,6
Obligations du Trésor des États-Unis 4,25 % 15-02-2054	1,3
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	1,2
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2034	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	1,0
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	1,0
Province de l'Ontario 4,15 % 02-12-2054	0,9
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,8
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	0,7
British Columbia Investment Management 4,90 % 02-06-2033	0,7
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	0,7
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,7
Province du Manitoba 3,20 % 05-03-2050	0,7
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	0,7
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,7
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	47,4

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	1,1 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.