

# PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ACCENT REVENU

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

### Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION EFFECTIVE<br>DU PORTEFEUILLE                  | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations   | 59,5                       |
| Obligations   | 53,6                       |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)* | 5,9                        |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*  | –                          |
| Actions   | 30,8                       |
| Actions   | 30,3                       |
| Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*     | 0,5                        |
| Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*      | –                          |
| Biens immobiliers   | 7,8                        |
| Placements à court terme                                  | 2,9                        |
| Fonds communs de placement                                | 1,0                        |
| Prêts hypothécaires                                       | 0,9                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie                   | (1,3)                      |
| Autres éléments d'actif (de passif)                       | (1,6)                      |

| RÉPARTITION<br>RÉGIONALE EFFECTIVE      | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Canada                                  | 58,2                       |
| États-Unis                              | 26,9                       |
| Autre                                   | 4,6                        |
| Japon                                   | 2,3                        |
| Royaume-Uni                             | 2,3                        |
| France                                  | 1,5                        |
| Allemagne                               | 1,5                        |
| Chine                                   | 1,0                        |
| Italie                                  | 0,8                        |
| Irlande                                 | 0,7                        |
| Pays-Bas                                | 0,7                        |
| Suisse                                  | 0,7                        |
| Australie                               | 0,6                        |
| Mexique                                 | 0,6                        |
| Corée du Sud                            | 0,5                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (1,3)                      |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | (1,6)                      |

| RÉPARTITION<br>SECTORIELLE EFFECTIVE    | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations de sociétés                 | 30,3                       |
| Obligations d'État étrangères           | 11,0                       |
| Obligations fédérales                   | 10,0                       |
| Biens immobiliers                       | 8,3                        |
| Autre                                   | 7,7                        |
| Services financiers                     | 6,9                        |
| Technologie de l'information            | 5,8                        |
| Obligations provinciales                | 5,6                        |
| Produits industriels                    | 4,0                        |
| Consommation discrétionnaire            | 2,7                        |
| Soins de santé                          | 2,7                        |
| Énergie                                 | 2,5                        |
| Services de communication               | 1,9                        |
| Consommation de base                    | 1,8                        |
| Matériaux                               | 1,7                        |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (1,3)                      |
| Autres éléments d'actif (de passif)     | (1,6)                      |

\* Les valeurs théoriques représentent 5,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), –3,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur) et –0,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (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 – ACCENT REVENU

## 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<br>Mackenzie – IG, série P       | 29,3 |
| Fonds en gestion commune de répartition active<br>BlackRock – IG I, série P         | 11,4 |
| Fonds en gestion commune d'obligations mondiales PIMCO – IG,<br>série P             | 7,1  |
| Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P                                    | 7,0  |
| Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie –<br>IG Mandat privé, série P | 6,6  |
| Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé,<br>série P               | 6,2  |
| Fonds en gestion commune d'actions canadiennes<br>Mackenzie – IG, série P           | 4,8  |
| Fonds en gestion commune d'actions américaines<br>T. Rowe Price – IG, série P       | 4,4  |
| Fonds en gestion commune d'actions américaines<br>Mackenzie – IG, série P           | 4,4  |
| Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série IG                                 | 3,5  |
| Fonds de revenu d'actions canadiennes Mackenzie –<br>IG Mandat privé, série P       | 2,7  |
| Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie,<br>série P              | 2,0  |
| Fonds en gestion commune à revenu élevé Putnam – IG, série P                        | 1,5  |
| Fonds d'actions panasiatiques IG Mackenzie, série R                                 | 1,3  |
| Fonds d'actions européennes IG Mackenzie, série R                                   | 1,2  |
| Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie, série P                               | 1,1  |
| Fonds en gestion commune de marchés émergents<br>JPMorgan – IG II, série P          | 1,1  |
| Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines<br>Mackenzie, série IG | 0,8  |
| Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation<br>IG Mackenzie, série R         | 0,8  |
| Fonds en gestion commune d'actions internationales<br>Blackrock – IG, série P       | 0,8  |
| Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington –<br>IG Mandat privé, série P    | 0,8  |
| Fonds global macro Mackenzie, série IG  | 0,7  |
| Fonds de couverture d'actions Mackenzie – IG Mandat privé, série P                  | 0,5  |
| Highland Therapeutics Inc.  | –    |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Principales positions acheteur en tant que<br/>pourcentage de la valeur liquidative totale</b> | <b>100,0</b> |
|---|--------------|

**Valeur liquidative totale du Fonds**      **2,3 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](http://www.ig.ca/fr)  
ou [www.sedarplus.ca](http://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.*