

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations | 100,6 |
| Obligations | 96,1 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)* | 4,5 |
| Fonds négociés en bourse | 1,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,9 |
| Fonds communs de placement | 0,5 |
| Actions | 0,1 |
| Actions | 0,1 |
| Options achetées** | – |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (3,1) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Canada | 92,8 |
| États-Unis | 7,2 |
| Royaume-Uni | 1,2 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,9 |
| Irlande | 0,4 |
| Mexique | 0,2 |
| Chine | 0,1 |
| Brésil | 0,1 |
| Australie | 0,1 |
| Colombie | 0,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (3,1) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Obligations de sociétés – Services financiers | 39,7 |
| Obligations de sociétés – Énergie | 24,0 |
| Obligations de sociétés – Infrastructure | 9,9 |
| Obligations de sociétés – Produits industriels | 9,0 |
| Obligations de sociétés – Communications | 8,7 |
| Obligations fédérales | 4,6 |
| Obligations de sociétés – Biens immobiliers | 4,5 |
| Fonds négociés en bourse | 1,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | 0,9 |
| Fonds communs de placement | 0,5 |
| Obligations de sociétés – Services publics | 0,2 |
| Services publics | 0,1 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | (3,1) |

| OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT† | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---------------------------------|----------------------------|
| A | 29,3 |
| BBB | 43,9 |
| Inférieure à BBB | 5,5 |
| Sans note | 17,4 |

LES 25 PRINCIPALES POSTIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

| Émetteur/Fonds sous-jacent | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|--|----------------------------|
| Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable 18-01-2082 | 2,0 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025 | 1,7 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd. 3,95 % 03-03-2031 | 1,5 |
| La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 % 10-01-2025 | 1,4 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,4 |
| Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027 | 1,3 |
| Banque de Montréal 2,37 % 03-02-2025, rachetables 2025 | 1,3 |
| Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033 | 1,3 |
| 407 International Inc. 3,60 % 21-05-2047, rachetables | 1,3 |
| Intact Corporation financière 3,77 % 20-05-2053 | 1,2 |
| TransCanada PipeLines Ltd. 4,35 % 06-06-2046, rachetables 2045 | 1,2 |
| TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027 | 1,1 |
| Hydro One Inc. 3,10 % 15-09-2051 | 1,1 |
| La Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-03-2025 | 1,1 |
| Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025 | 1,0 |
| Financière Sun Life inc., taux variable 04-07-2035 | 1,0 |
| BCE Inc. 5,85 % 10-11-2032 | 1,0 |
| North West Redwater Partnership 4,35 % 10-01-2039 | 1,0 |
| Metro inc. 4,66 % 07-02-2033 | 1,0 |
| Banque de Montréal, taux variable 26-05-2171, perpétuelles | 1,0 |
| FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie | 1,0 |
| Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081 | 0,9 |
| Rogers Communications Inc. 5,90 % 21-09-2033 | 0,9 |
| Compagnie Crédit Ford du Canada 5,44 % 09-02-2029 | 0,9 |
| Reliance LP 2,67 % 01-08-2028 | 0,9 |

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **29,5**

Valeur liquidative totale du Fonds **118,0 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 4,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

** Les valeurs théoriques représentent 1,0 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

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.