

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	54,7
<i>Actions</i>	54,7
<i>Options achetées*</i>	–
Obligations	40,7
<i>Obligations</i>	40,6
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**</i>	0,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**</i>	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	48,6
États-Unis	32,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Allemagne	2,5
Autre	2,2
Mexique	1,6
Royaume-Uni	1,5
France	1,2
Japon	1,2
Pays-Bas	1,1
Irlande	0,9
Suisse	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6
Taïwan	0,5
Suède	0,4
Danemark	0,4
Inde	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	32,8
Services financiers	13,6
Technologie de l'information	7,6
Énergie	6,9
Produits industriels	6,4
Obligations d'État étrangères	4,9
Matériaux	4,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,0
Consommation de base	3,6
Consommation discrétionnaire	3,4
Soins de santé	3,3
Services de communication	2,7
Services publics	1,8
Autre	1,5
Prêts à terme	1,3
Obligations fédérales	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,6

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [†]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,6
AA	4,0
A	2,1
BBB	12,8
Inférieure à BBB	11,4
Sans note	4,3

* Les valeurs théoriques représentent 0,7 % de la valeur liquidative des options achetées.

** Les valeurs théoriques représentent 0,1 % 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 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 DE REVENU STRATÉGIQUE 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	4,0
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	2,3
Banque Royale du Canada	2,2
La Banque Toronto-Dominion	1,6
Microsoft Corp.	1,5
Canadian Natural Resources Ltd.	1,5
Banque de Montréal	1,4
Canadien Pacifique Kansas City Ltée	1,3
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,0
Financière Sun Life inc.	1,0
Suncor Énergie Inc.	1,0
Apple Inc.	1,0
Intact Corporation financière	1,0
Les Compagnies Loblaw Itée	0,9
Enbridge Inc.	0,9
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	0,9
TELUS Corp.	0,8
NVIDIA Corp.	0,8
Société Financière Manuvie	0,8
Amazon.com Inc.	0,8
Broadcom Inc.	0,8
Mines Agnico Eagle Ltée	0,8
JPMorgan Chase & Co.	0,7
Corporation TC Énergie	0,7
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	30,4

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)	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	233,4 millions \$

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.