

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – REVENU PLUS

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	57,8
Obligations	46,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	11,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	38,5
Actions	34,6
Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*	3,9
Biens immobiliers	10,4
Fonds communs de placement	2,3
Marchandises	0,7
Marchandises	0,1
Contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur)*	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Fonds négociés en bourse	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(10,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	61,5
États-Unis	28,8
Autre	7,5
Royaume-Uni	2,6
Allemagne	2,1
France	1,3
Suisse	1,0
Australie	0,9
Japon	0,8
Pays-Bas	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Chine	0,7
Brésil	0,5
Mexique	0,5
Espagne	0,4
Italie	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(10,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	23,7
Obligations d'État étrangères	14,7
Biens immobiliers	11,2
Obligations provinciales	9,9
Obligations fédérales	8,5
Autre	8,5
Services financiers	7,8
Technologie de l'information	4,9
Produits industriels	4,2
Énergie	3,9
Matériaux	2,8
Consommation discrétionnaire	2,7
Soins de santé	2,6
Fonds communs de placement	2,3
Consommation de base	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(10,5)

* Les valeurs théoriques représentent 11,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 3,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), 0,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur marchandises (acheteur) et –2,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (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 – REVENU PLUS

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes	
Mackenzie – IG, série P	37,3
Mandat d'actions canadiennes Mack, série IG	14,3
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	9,7
Mandat d'actions EAEO Mack, série IG	8,4
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série IG	7,5
Mandat d'actions américaines Mack, série IG	6,7
Fonds de perception de primes de risque diversifiées Mackenzie, série IG	5,0
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	3,8
Fonds de primes de risque améliorées sur titres à revenu fixe Mackenzie, série IG	2,4
Fonds global macro Mackenzie, série IG	2,2
Fonds de grandes capitalisations des marchés émergents Mackenzie, série IG	1,4
Fonds de primes de risque améliorées sur actions Mackenzie, série IG	1,1
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,8

Valeur liquidative totale du Fonds 2,1 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 ou www.sedarplus.ca. L'émetteur des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 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.