

FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	90,0
Obligations	84,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	6,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,2)
Fonds négociés en bourse	4,8
Placements à court terme	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9
Actions	0,5
Options achetées**	–
Options vendues**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	39,7
États-Unis	30,1
Mexique	6,5
Nouvelle-Zélande	5,4
Brésil	5,3
Allemagne	1,9
Afrique du Sud	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9
Australie	1,3
Colombie	1,2
Panama	1,1
Irlande	1,0
Bahamas	0,9
France	0,8
Chili	0,7
Autre	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	50,7
Obligations d'État étrangères	31,5
Fonds négociés en bourse	4,8
Obligations fédérales	4,1
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	2,8
Prêts à terme	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9
Obligations provinciales	1,5
Énergie	0,2
Obligations municipales	0,2
Services de communication	0,1
Services publics	0,1
Services financiers	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [†]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	12,8
AA	9,4
A	9,8
BBB	29,8
Inférieure à BBB	13,3
Sans note	9,0

* Les valeurs théoriques représentent 6,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –12,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 3,7 % de la valeur liquidative des options achetées et –1,5 % 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.

FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Obligations du Trésor des États-Unis 5,32 % 08-08-2024	7,7
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	3,3
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	3,1
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	3,0
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	2,6
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	2,6
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	1,9
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	1,9
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,8
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,5
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,5
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	1,3
Gouvernement de l'Australie 1,75 % 21-06-2051	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,2
FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,2
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	1,1
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	1,0
Province de l'Alberta 2,05 % 01-06-2030	1,0
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	1,0
Herman Miller Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-06-2028	1,0
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	1,0
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	0,9
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	47,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Contrat à terme standardisé sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini)	(0,2)
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 93,00 \$ éch. 17-01-2024	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,2)
Valeur liquidative totale du Fonds	32,6 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 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.