

FONDS DE REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	88,1
Obligations	88,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,4
Actions	3,1
Actions	3,1
Options achetées**	–
Options vendues**	–
Fonds communs de placement	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	43,1
Canada	41,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autre	1,8
Brésil	1,4
Luxembourg	1,3
Royaume-Uni	0,9
France	0,8
Colombie	0,7
Pays-Bas	0,6
Irlande	0,5
Suisse	0,5
Espagne	0,5
Israël	0,4
Italie	0,2
Pologne	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Produits industriels	50,8
Obligations de sociétés – Énergie	10,5
Obligations de sociétés – Services financiers	6,0
Obligations de sociétés – Communications	5,3
Prêts à terme	4,6
Obligations de sociétés – Infrastructure	4,2
Autres éléments d'actif (de passif)	3,4
Fonds communs de placement	3,1
Obligations d'État étrangères	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	2,0
Obligations fédérales	1,2
Services publics	1,1
Énergie	1,0
Services financiers	0,7
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,6
Autre	0,6

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,4
AA	4,4
A	0,6
BBB	12,4
BB	37,0
B	19,4
Inférieure à B	4,9
Sans note	9,1

* Les valeurs théoriques représentent –5,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 1,5 % 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 DE REVENU FIXE À RENDEMENT ÉLEVÉ IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds mondial d'obligations durables à rendement élevé Mackenzie, série IG	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Tenet Healthcare Corp. 6,13 % 01-10-2028	1,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,5
Vidéotron Itée 5,13 % 15-04-2027, rachetables	1,4
Corporation Parkland du Canada 4,50 % 01-10-2029	1,2
Keyera Corp., taux variable 13-06-2079, rachetables 2029	1,1
Inter Pipeline Ltd., taux variable 26-03-2079, rachetables 2029	1,0
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,0
Supérieur Plus S.E.C. 4,25 % 18-05-2028	1,0
CCO Holdings LLC 5,38 % 01-06-2029, rachetables 2024	0,9
Source Energy Services Canada LP 10,50 % 15-03-2025	0,9
Rogers Communications Inc., taux variable 15-03-2082	0,9
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,8
Altice France SA 5,13 % 15-07-2029	0,8
Fair Isaac Corp. 4,00 % 15-06-2028, rachetables	0,8
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	0,8
HCA Healthcare Inc. 3,50 % 01-09-2030, rachetables 2030	0,7
Supérieur Plus S.E.C. 4,50 % 15-03-2029	0,7
Enbridge Inc., taux variable 15-01-2084	0,6
Mattamy Group Corp. 5,25 % 15-12-2027	0,6
Frontier Communications Corp. 6,75 % 01-05-2029	0,6
Compagnie Crédit Ford du Canada 2,96 % 16-09-2026	0,6
Vermilion Energy Inc. 6,88 % 01-05-2030	0,6
Baytex Energy Corp. 8,50 % 30-04-2030	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	26,1

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)	(0,1)
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	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	303,9 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.