

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – ÉQUILIBRÉ

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	54,9
<i>Actions</i>	54,7
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	0,2
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (vendeur)*</i>	–
Obligations	37,9
<i>Obligations</i>	33,7
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	4,3
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	(0,1)
Biens immobiliers	4,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Fonds communs de placement	1,1
Prêts hypothécaires	0,5
Marchandises	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	44,3
États-Unis	31,9
Autre	5,2
Royaume-Uni	3,3
Japon	2,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Allemagne	1,9
France	1,8
Australie	1,5
Suisse	1,2
Chine	1,2
Taiwan	0,9
Pays-Bas	0,9
Irlande	0,9
Mexique	0,8
Espagne	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	16,3
Services financiers	11,6
Technologie de l'information	9,2
Obligations fédérales	9,0
Produits industriels	7,4
Biens immobiliers	5,8
Obligations d'État étrangères	5,6
Obligations provinciales	5,4
Soins de santé	5,1
Consommation discrétionnaire	4,7
Autre	4,4
Énergie	4,2
Consommation de base	3,9
Matériaux	3,6
Services de communication	2,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,4)

* Les valeurs théoriques représentent 4,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur), –3,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur) et –0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (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 – ÉQUILIBRÉ

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	19,6
Fonds en gestion commune de répartition active BlackRock – IG II, série P	14,7
Fonds en gestion commune d'actions canadiennes Mackenzie – IG, série P	9,0
Fonds en gestion commune d'actions américaines T. Rowe Price – IG, série P	8,5
Fonds en gestion commune d'actions américaines Mackenzie – IG, série P	8,4
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	4,4
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	3,4
Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé, série P	3,2
Fonds en gestion commune d'actions canadiennes Fidelity – IG, série P	3,2
Fonds en gestion commune d'obligations mondiales PIMCO – IG, série P	3,2
Fonds d'actions européennes IG Mackenzie, série R	2,8
Fonds d'obligations souveraines Mackenzie, série IG	2,7
Fonds d'actions panasiatiques IG Mackenzie, série R	2,2
Fonds de revenu d'actions canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	1,9
Fonds d'actions européennes moyenne capitalisation IG Mackenzie, série R	1,7
Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie, série IG	1,7
Fonds en gestion commune de marchés émergents JPMorgan – IG II, série P	1,7
Fonds en gestion commune à revenu élevé Putnam – IG, série P	1,3
Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie, série P	1,1
Fonds en gestion commune d'actions internationales Blackrock – IG, série P	1,0
Fonds global macro Mackenzie, série IG	1,0
Fonds de couverture d'actions mondiales Wellington – IG Mandat privé, série P	1,0
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	1,0
Fonds en gestion commune d'actions américaines petite capitalisation Aristotle – IG, série P	0,8
Fonds de couverture d'actions Mackenzie – IG Mandat privé, série P	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0
---	-------

Valeur liquidative totale du Fonds 6,9 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.