

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – REVENU

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	56,5
Obligations	54,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,1
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Prêts hypothécaires	19,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	15,2
Biens immobiliers	10,1
Fonds communs de placement	1,1
Actions	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	78,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	15,2
États-Unis	6,7
Royaume-Uni	0,7
Chine	0,3
Japon	0,2
Autre	0,2
Mexique	0,1
Brésil	0,1
Pérou	0,1
Australie	0,1
Irlande	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	38,1
Services financiers	19,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	15,2
Biens immobiliers	10,1
Obligations provinciales	8,7
Obligations fédérales	7,5
Obligations d'État étrangères	1,7
Fonds communs de placement	1,1
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3
Prêts à terme	0,2
Autre	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,2)

* Les valeurs théoriques représentent 2,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –4,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Une portion de la répartition effective de la trésorerie du Fonds est investie dans des titres de série Plus d'un fonds du marché monétaire géré par SGIIG.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	40,2
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	20,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie**	15,1
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	15,1
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	9,5
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0

Valeur liquidative totale du Fonds 1,5 milliard \$

La répartition effective présente l'exposition du Fonds par portefeuille, région ou secteur calculée en combinant les placements directs et indirects du Fonds.

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.

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.