

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	96,1
Obligations	96,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Fonds négociés en bourse	1,7
Actions	0,1
Actions	0,1
Options achetées**	–
Options vendues**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	88,4
États-Unis	7,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Royaume-Uni	1,4
Mexique	0,2
Chine	0,1
Brésil	0,1
Irlande	0,1
Colombie	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Services financiers	35,4
Obligations de sociétés – Énergie	22,9
Obligations de sociétés – Produits industriels	12,3
Obligations de sociétés – Infrastructure	11,7
Obligations de sociétés – Communications	8,0
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Fonds négociés en bourse	1,7
Obligations fédérales	0,7
Obligations provinciales	0,5
Obligations de sociétés – Services publics	0,2
Services publics	0,1
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,1)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,6
AA	0,7
A	34,2
BBB	40,7
Inférieure à BBB	4,1
Sans note	15,9

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

** Les valeurs théoriques représentent 1,4 % de la valeur liquidative des options achetées et –1,4 % 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 D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,7
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	1,5
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,5
La Banque Toronto-Dominion 1,89 % 08-03-2028	1,4
Hydro One Inc. 3,10 % 15-09-2051	1,4
La Banque Toronto-Dominion, 1,94 %, 13-03-2025	1,3
North West Redwater Partnership 4,35 % 10-01-2039	1,2
BCE Inc. 5,85 % 10-11-2032	1,2
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	1,2
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	1,2
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	1,2
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	1,1
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	1,1
Rogers Communications Inc. 5,90 % 21-09-2033	1,1
Reliance LP 2,67 % 01-08-2028	1,0
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,75 % 17-10-2039	1,0
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	1,0
Enbridge Inc., taux variable 12-04-2078, rachetables 2028	0,9
TransCanada PipeLines Ltd. 4,20 % 04-03-2081	0,9
Inter Pipeline Ltd. 3,98 % 25-11-2031	0,9
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	0,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 % 19-01-2026	0,9
Banque de Montréal 4,31 % 01-06-2027	0,9
CAE Inc. 5,54 % 12-06-2028	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	30,5

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	100,7 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.