

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	52,7
<i>Actions</i>	52,7
<i>Options achetées*</i>	–
<i>Options vendues*</i>	–
Obligations	42,4
<i>Obligations</i>	42,4
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**</i>	0,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**</i>	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	48,4
États-Unis	32,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Autre	3,1
Allemagne	1,7
France	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Japon	1,4
Pays-Bas	1,2
Irlande	1,1
Suisse	1,0
Royaume-Uni	0,8
Brésil	0,7
Mexique	0,5
Danemark	0,5
Taiwan	0,4
Australie	0,4

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	35,0
Services financiers	13,7
Technologie de l'information	6,4
Énergie	6,4
Produits industriels	6,0
Matériaux	4,3
Consommation de base	4,1
Obligations d'État étrangères	3,6
Soins de santé	3,6
Consommation discrétionnaire	3,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Services de communication	2,5
Prêts à terme	1,7
Services publics	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,6
Autre	1,5
Obligations fédérales	1,2

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT [†]	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	2,0
AA	5,1
A	2,3
BBB	11,6
Inférieure à BBB	13,3
Sans note	4,0

* Les valeurs théoriques représentent 1,7 % de la valeur liquidative des options achetées et –0,7 % de la valeur liquidative des options vendues.

** Les valeurs théoriques représentent 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –5,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

† Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée. Ce tableau présente uniquement les obligations détenues directement par le Fonds.

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

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE 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	3,3
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	2,4
Banque Royale du Canada	2,1
Banque de Montréal	1,8
La Banque Toronto-Dominion	1,5
Microsoft Corp.	1,3
Canadian Natural Resources Ltd.	1,3
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1,2
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,0
Les Compagnies Loblaw Itée	1,0
Corporation TC Énergie	0,9
TELUS Corp.	0,9
Intact Corporation financière	0,9
Financière Sun Life inc.	0,9
Enbridge Inc.	0,9
Suncor Énergie Inc.	0,8
La Banque de Nouvelle-Écosse	0,7
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	0,7
Société Financière Manuvie	0,7
Broadcom Inc.	0,7
JPMorgan Chase & Co.	0,7
Mines Agnico Eagle Ltée	0,6
Alphabet Inc.	0,6
Charter Communications Operating LLC 5,05 % 30-03-2029, rachetables 2028	0,6
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	28,2

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	216,7 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.