

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – MONDIAL REVENU

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	87,1
Obligations	81,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	5,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Biens immobiliers	9,6
Prêts hypothécaires	1,5
Actions	0,6
Fonds négociés en bourse	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Fonds communs de placement	0,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	44,6
États-Unis	33,9
Mexique	3,4
Nouvelle-Zélande	3,2
Brésil	3,2
Autre	3,1
Allemagne	1,4
Afrique du Sud	1,1
Royaume-Uni	1,0
Australie	0,9
France	0,8
Pays-Bas	0,8
Bahamas	0,7
Colombie	0,7
Chili	0,7
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	42,9
Obligations d'État étrangères	25,4
Prêts à terme	9,8
Biens immobiliers	9,6
Obligations fédérales	5,4
Obligations provinciales	3,4
Services financiers	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Fonds négociés en bourse	0,4
Fonds communs de placement	0,3
Énergie	0,2
Autre	0,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1
Services publics	0,1
Obligations municipales	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

* Les valeurs théoriques représentent 5,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et -6,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (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 – MONDIAL REVENU

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé, série P	47,7
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie	12,9
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	9,0
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série IG	5,1
Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie, série P	5,1
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	5,0
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	4,0
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	3,0
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	3,0
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	3,0
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	2,0
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,8

Valeur liquidative totale du Fonds 127,4 millions \$

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.