

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	93,3
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2
Fonds négociés en bourse	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Actions	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	73,5
Canada	8,2
Pays-Bas	3,6
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2
Luxembourg	2,8
Royaume-Uni	2,0
Espagne	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Allemagne	1,0
Australie	1,0
France	0,7
Inde	0,6
Chine	0,1
Brésil	0,1
Hong Kong	0,1
Italie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	83,2
Obligations de sociétés	8,8
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2
Fonds négociés en bourse	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Obligations fédérales	1,0
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3
Services publics	0,1
Soins de santé	0,1
Énergie	0,1
Services financiers	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	1,0
A	0,9
BBB	2,8
BB	15,7
B	49,7
Inférieure à B	11,0
Sans note	12,2

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE IG MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2029	1,6
ADS Tactical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-03-2028	1,5
Hunter Douglas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-02-2029	1,5
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	1,4
Veregy, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-11-2027	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Restaurant Brands, prêt à terme de premier rang, taux variable 12-09-2030	1,3
OpenMarket Inc., prêt à terme de premier rang 17-09-2026	1,2
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	1,1
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	1,1
Discovery Purchaser Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 04-08-2029	1,0
AP Core Holdings II LLC, prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 21-07-2027	1,0
New Fortress Energy Inc., prêt à terme de premier rang, taux variable 30-10-2028	0,9
Sorenson Communications LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2026	0,9
Empire Today LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 24-03-2028	0,9
Upfield BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 31-01-2028	0,9
Société canadienne d'hypothèques et de logement, taux variable 15-09-2026	0,9
Bank of America Corp., taux variable 16-03-2026	0,9
Neptune Bidco US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-04-2029	0,9
Amynta Agency Borrower Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-02-2028	0,8
Sinclair Television Group Inc., prêt à terme B4 de premier rang, taux variable 13-04-2029	0,8
Nielsen Indy US Bidco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 05-03-2028	0,8
Flutter Financing BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 18-11-2030	0,8
Anneal Pharmaceuticals, prêt à terme de premier rang, taux variable 04-05-2028	0,8
Advantage Sales & Marketing Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-10-2027	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	26,6

Le Fonds ne détenait 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.

Valeur liquidative totale du Fonds

580,3 millions \$