

FONDS DE REVENU MACKENZIE – IG

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	100,0
<i>Obligations</i>	98,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	1,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	66,9
États-Unis	27,2
Autre	1,9
Japon	0,8
Royaume-Uni	0,7
Allemagne	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
France	0,3
Australie	0,3
Italie	0,3
Belgique	0,3
Espagne	0,2
Pays-Bas	0,2
Irlande	0,2
Autriche	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations fédérales	59,9
Obligations de sociétés	25,7
Obligations d'État étrangères	9,8
Obligations provinciales	3,9
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Obligations municipales	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,4)

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

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	32,4
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard	20,1
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	11,0
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	10,6
FINB Obligations à long terme du gouvernement américain Mackenzie	9,7
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	5,1
FINB BMO obligations totales	4,6
iShares International Treasury Bond ETF	2,8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,0
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	1,1
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	0,4

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	99,8
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds 497,9 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.