

PORTEFEUILLE ACCENT REVENU À RISQUE GÉRÉ IG

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	50,1
<i>Obligations</i>	48,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	1,6
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Actions	39,2
Biens immobiliers	3,9
Marchandises	3,2
Prêts hypothécaires	2,4
Fonds communs de placement	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	51,7
États-Unis	28,7
Autre	7,1
Japon	2,1
Royaume-Uni	1,7
France	1,5
Allemagne	1,3
Suisse	0,9
Australie	0,9
Chine	0,8
Pays-Bas	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Irlande	0,7
Espagne	0,5
Italie	0,5
Mexique	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

* Les valeurs théoriques représentent 1,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	28,1
Services financiers	11,5
Obligations fédérales	9,6
Obligations d'État étrangères	7,2
Technologie de l'information	5,9
Autre	5,4
Obligations provinciales	4,6
Produits industriels	4,5
Biens immobiliers	4,4
Énergie	3,6
Soins de santé	3,3
Marchandises	3,2
Consommation de base	3,1
Consommation discrétionnaire	2,7
Matériaux	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

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

PORTEFEUILLE ACCENT REVENU À RISQUE GÉRÉ IG

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur/Fonds sous-jacent

Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	14,8
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Mackenzie – IG Mandat privé, série P	10,2
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé, série P	8,6
Fonds d'actions Mackenzie – IG, série P	5,5
Fonds de dividendes canadiens Mackenzie, série IG	5,3
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie, série P	5,0
Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé, série P	4,8
Fonds de revenu Mackenzie – IG, série P	4,8
Fonds d'actions européennes IG Mackenzie, série R	4,0
Fonds en gestion commune mondial lié à l'inflation Mackenzie – IG, série P	3,9
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie, série P	3,7
Fonds d'actions américaines de base Mackenzie, série IG	3,5
SPDR Gold Shares ETF	3,2
Fonds en gestion commune à revenu élevé Putnam – IG, série P	3,0
Fonds d'actions panasiatiques IG Mackenzie, série R	2,6
Fonds de qualité mondial Anti-Benchmark Mackenzie, série IG	2,4
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité Mackenzie, série IG	2,3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2,1
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	2,0
Fonds mondial IG Mackenzie, série P	1,9
Fonds en gestion commune d'actions américaines à faible volatilité Mackenzie – IG, série P	1,7
Fonds mondial à rendement élevé Anti-Benchmark Mackenzie, série IG	1,0
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0,9
Fonds d'actions canadiennes IG FI, série P	0,7
Fonds de croissance É.-U. Putnam – IG Mandat privé, série P	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	98,6

Valeur liquidative totale du Fonds

873,9 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 des fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.