

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE – IG MANDAT PRIVÉ

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	96,3
Obligations	96,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds négociés en bourse	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Actions	0,1
Actions	0,1
Options achetées**	–
Options vendues**	–
Swaps†	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	85,7
États-Unis	9,3
Royaume-Uni	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Mexique	0,3
Chine	0,3
Brésil	0,2
Allemagne	0,2
Colombie	0,1
Israël	0,1
Irlande	0,1
Luxembourg	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés – Services financiers	33,8
Obligations de sociétés – Énergie	21,1
Obligations de sociétés – Produits industriels	12,7
Obligations de sociétés – Infrastructure	12,3
Obligations de sociétés – Communications	9,2
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	5,5
Fonds négociés en bourse	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Obligations fédérales	0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Obligations provinciales	0,4
Obligations de sociétés – Services publics	0,3
Prêts à terme	0,3
Services publics	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT††	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	0,6
AA	0,8
A	32,4
BBB	42,0
Inférieure à BBB	5,5
Sans note	15,0

* Les valeurs théoriques représentent –4,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 1,5 % de la valeur liquidative des options achetées et –1,5 % de la valeur liquidative des options vendues.

† Les valeurs théoriques représentent –1,1 % de la valeur liquidative des swaps.

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

FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE – IG MANDAT PRIVÉ

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,0
Hydro One Inc. 3,10 % 15-09-2051	1,6
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,5
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	1,3
La Banque Toronto-Dominion, 1,94 %, 13-03-2025	1,3
BCE Inc. 5,85 % 10-11-2032	1,3
Rogers Communications Inc. 5,90 % 21-09-2033	1,1
Rogers Communications Inc. 3,80 % 01-03-2027, rachetables	1,0
La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 01-06-2027	1,0
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	1,0
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	1,0
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	1,0
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	1,0
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	0,9
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	0,9
La Société Canadian Tire Ltée 5,37 % 16-09-2030	0,8
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	0,8
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	0,8
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027	0,8
Énergir S.E.C. 4,83 % 02-06-2053	0,8
TransCanada Trust, taux variable 18-05-2077, rachetables 2027	0,8
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2031	0,8
CU Inc. 4,09 % 02-09-2044, rachetables	0,8
FortisAlberta Inc. 4,86 % 26-05-2053	0,8
Pembina Pipeline Corp. 3,53 % 10-12-2031	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	25,8

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)	–
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	–
Valeur liquidative totale du Fonds	1,2 milliard \$

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.