

# FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MACKENZIE – IG MANDAT PRIVÉ

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	90,5
<i>Obligations</i>	83,7
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	6,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	(0,1)
<i>Options achetées**</i>	–
<i>Options vendues**</i>	–
Fonds négociés en bourse	4,5
Billets à court terme	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Actions	0,4

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	36,0
États-Unis	33,0
Mexique	5,7
Nouvelle-Zélande	5,3
Brésil	5,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Autre	2,1
Allemagne	1,8
Afrique du Sud	1,8
Chili	1,2
Bahamas	1,1
France	1,0
Colombie	1,0
Australie	1,0
Panama	0,9
Irlande	0,7

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	47,0
Obligations d'État étrangères	36,6
Fonds négociés en bourse	4,5
Obligations fédérales	3,7
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	2,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Obligations provinciales	1,6
Prêts à terme	1,4
Énergie	0,2
Obligations municipales	0,2
Services de communication	0,1
Services publics	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT <sup>†</sup>	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	12,3
AA	14,8
A	9,5
BBB	26,4
Inférieure à BBB	12,6
Sans note	8,1

\* Les valeurs théoriques représentent 6,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –12,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 3,8 % de la valeur liquidative des options achetées et –1,6 % de la valeur liquidative des options vendues.

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

# FONDS D'OBLIGATIONS MONDIALES MACKENZIE – IG MANDAT PRIVÉ

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Obligations du Trésor des États-Unis 5,39 % 08-08-2024	7,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	4,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	3,4
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	3,0
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	3,0
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	2,2
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,9
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	1,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,8
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	1,8
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,5
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,5
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,5
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,2
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	1,1
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,1
FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en \$ CA)	1,1
Province de l'Alberta 2,05 % 01-06-2030	1,1
Bell Canada 5,15 % 14-11-2028	1,0
Gouvernement de l'Australie 1,75 % 21-06-2051	1,0
AES Panama Generation Holdings SRL 4,38 % 31-05-2030, rachetables 2030	0,9
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	0,9
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	0,9
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,9
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>48,7</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Contrat à terme standardisé sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini)	(0,1)
Indice Markit North American Investment Grade CDX option de vente souscrite @ 93,00 \$ éch. 17-01-2024	–
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,1)</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>755,2 millions \$</b>

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](http://www.ig.ca/fr) ou [www.sedarplus.ca](http://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.