

# PORTEFEUILLE NOUVEAUX DIPLÔMÉS IG

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille du Fonds sous-jacent\*

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	97,7
Obligations	97,7
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**	–
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,0
Actions	0,2
Options sur swaps achetées†	–
Options sur swaps vendues†	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	86,3
États-Unis	10,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Royaume-Uni	0,5
Chine	0,4
Japon	0,4
Brésil	0,1
Pérou	0,1
Mexique	0,1
Irlande	0,1
Australie	0,1
Luxembourg	0,1

\* Le Fonds est actuellement entièrement investi dans le Fonds de revenu à court terme canadien Mackenzie (le « Fonds sous-jacent »), qui est géré par une société liée au gestionnaire. Pour le prospectus et d'autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent, veuillez consulter les adresses suivantes : [www.ig.ca/fr](http://www.ig.ca/fr) ou [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).

\*\* Les valeurs théoriques représentent –6,0 % 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 –1,4 % de la valeur liquidative des options sur swaps vendues.

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	64,3
Obligations fédérales	16,6
Obligations provinciales	15,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,1
Fonds/billets négociés en bourse	1,0
Obligations d'État étrangères	0,6
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,4
Services financiers	0,2
Prêts à terme	0,2
Obligations supranationales	0,2

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT††	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	17,3
AA	6,2
A	38,1
BBB	25,5
Inférieure à BBB	1,2
Sans note	9,4

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

# PORTEFEUILLE NOUVEAUX DIPLÔMÉS IG

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

#### ACHETEUR DU FONDS SOUS-JACENT\* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Province de l'Ontario 2,60 % 02-06-2025	7,3
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-09-2028	6,8
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-09-2027	5,9
Province de l'Ontario 3,60 % 08-03-2028	2,6
Hydro One Inc. 4,91 % 27-01-2028	2,5
Province de l'Ontario 3,40 % 08-09-2028	2,5
Province de Québec 2,75 % 01-09-2028	2,4
Société Financière Manuvie, taux variable 10-03-2033	2,3
Apple Inc. 2,51 % 19-08-2024, rachetables 2024	2,3
Banque Nationale du Canada, taux variable 18-08-2026, rachetables 2025	2,2
Financière Sun Life inc., taux variable 21-11-2033	2,1
Rogers Communications Inc. 3,10 % 15-04-2025	2,1
Gouvernement du Canada 4,25 % 01-12-2026, rendement réel	1,9
Bell Canada Inc. 3,60 % 29-09-2027, rachetables 2027	1,8
AltaLink, L.P. 3,40 % 06-06-2024, rachetables 2024	1,8
Banque Royale du Canada, taux variable 01-02-2033	1,6
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,25 % 15-12-2025	1,5
Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable 07-04-2032	1,4
John Deere Financial Inc. 5,17 % 15-09-2028	1,4
La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 01-06-2027	1,4
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,4
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 % 19-05-2027	1,4
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,85 % 21-05-2027	1,3
Banque de Montréal 1,76 % 10-03-2026	1,3
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 23-08-2032	1,1
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>60,3</b>

### LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

#### VENDEUR DU FONDS SOUS-JACENT\* % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	—
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 5 ans	—
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>—</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>9,2 millions \$</b>

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds et du Fonds sous-jacent. 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.*