

FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	75,5
<i>Actions</i>	75,4
<i>Options achetées*</i>	0,1
Obligations	23,0
<i>Obligations</i>	21,3
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**</i>	1,7
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)**</i>	–
Placements à court terme	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Swaps†	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	66,2
États-Unis	25,0
Autre	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Royaume-Uni	1,1
France	1,0
Japon	1,0
Pays-Bas	0,9
Australie	0,6
Allemagne	0,5
Zambie	0,5
Brésil	0,4
Suisse	0,3
Philippines	0,3
Afrique du Sud	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Services financiers	19,1
Obligations de sociétés	12,2
Produits industriels	11,0
Technologie de l'information	8,8
Énergie	8,4
Matériaux	6,7
Consommation de base	5,8
Obligations provinciales	5,4
Consommation discrétionnaire	5,4
Autre	5,1
Soins de santé	3,9
Services de communication	3,4
Obligations fédérales	1,9
Biens immobiliers	1,8
Obligations d'État étrangères	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,4)

* Les valeurs théoriques représentent 0,5 % de la valeur liquidative des options achetées.

** Les valeurs théoriques représentent 1,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –2,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

† Les valeurs théoriques représentent 4,7 % de la valeur liquidative des swaps.

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

FONDS MUTUEL IG MACKENZIE DU CANADA

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Banque Royale du Canada	2,8
La Banque Toronto-Dominion	2,7
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2,0
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1,9
iShares MSCI EAFE ETF	1,6
Fonds quantitatif international de grandes capitalisations Mackenzie	1,6
Banque de Montréal	1,5
Microsoft Corp.	1,5
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,4
Fonds international de dividendes Mackenzie	1,4
TELUS Corp.	1,2
Apple Inc.	1,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce	1,1
Brookfield Corp., cat. A2	1,0
Dollarama inc.	1,0
Société Financière Manuvie	1,0
Banque Royale du Canada 4,70 % 04-07-2023	0,9
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	0,9
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	0,9
CAE Inc.	0,8
Groupe CGI inc.	0,8
Stantec Inc.	0,8
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie	0,8
Alimentation Couche-Tard inc.	0,7
Gouvernement du Canada 4,71 % 29-02-2024	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	32,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrat à terme standardisé sur des obligations canadiennes à 30 ans (MSE)	—
Contrat à terme standardisé sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini)	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	—
Valeur liquidative totale du Fonds	1,6 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.com. L'émetteur des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 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.