

PORTEFEUILLE FONDAMENTAL IG – MONDIAL REVENU

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	84,2
Biens immobiliers	11,2
Prêts hypothécaires	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Fonds négociés en bourse	0,8
Actions	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Fonds communs de placement	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	40,7
États-Unis	33,1
Autre	4,9
Mexique	4,7
Brésil	3,2
Nouvelle-Zélande	2,9
Allemagne	1,9
Japon	1,4
Royaume-Uni	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Luxembourg	0,8
Colombie	0,7
Bahamas	0,7
Pays-Bas	0,7
Chili	0,7
Australie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	40,3
Obligations d'État étrangères	27,1
Biens immobiliers	11,2
Prêts à terme	9,5
Obligations provinciales	3,5
Obligations fédérales	3,4
Services financiers	1,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,4
Fonds négociés en bourse	0,8
Autre	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,2
Fonds communs de placement	0,2
Énergie	0,1
Services publics	0,1
Obligations municipales	0,1
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds d'obligations mondiales Mackenzie – IG Mandat privé	46,7
FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie	13,0
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie	10,4
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	5,0
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie	5,0
Fonds de revenu à taux variable IG Mackenzie	4,9
FNB de revenu fixe à rendement élevé mondial Mackenzie	4,0
FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	3,0
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG	3,0
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie	3,0
Fonds d'obligations de sociétés canadiennes Mackenzie – IG Mandat privé	2,0
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0

Valeur liquidative totale du Fonds 122,6 millions \$

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

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.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.