

# FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE IG MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	95,0
Fonds négociés en bourse	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Actions	0,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	76,6
Canada	7,0
Luxembourg	3,1
Pays-Bas	2,4
Royaume-Uni	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Espagne	1,6
Inde	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Allemagne	1,1
France	0,7
Australie	0,4
Autre	0,4
Chine	0,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Prêts à terme	83,2
Obligations de sociétés	11,4
Fonds négociés en bourse	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,3
Services publics	0,1
Obligations fédérales	0,1
Soins de santé	0,1
Services financiers	0,1
Énergie	0,1
Consommation de base	0,1

Le Fonds ne détenait 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](http://www.ig.ca/fr) ou [www.sedarplus.com](http://www.sedarplus.com).

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.



LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6
Timber Servicios Empresariales SA, prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-03-2029	1,5
Hunter Douglas Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 25-02-2029	1,5
OpenMarket Inc., prêt à terme de premier rang 17-09-2026	1,4
Veregy, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-11-2027	1,4
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	1,4
Schweitzer-Mauduit International, prêt à terme B de premier rang, taux variable 20-04-2028	1,3
LTR Intermediate Holdings Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-04-2028	1,2
KP Germany Erste GmbH, prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-02-2026	1,1
Flynn America LP, prêt à terme B de premier rang, taux variable 23-07-2028	1,0
Plaskolite PPC Intermediate II LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 14-12-2025	1,0
AP Core Holdings II LLC, prêt à terme B2 de premier rang, taux variable 21-07-2027	1,0
Discovery Purchaser Corp., prêt à terme de premier rang, taux variable 04-08-2029	1,0
Sorenson Communications LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 12-03-2026	0,9
Empire Today LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 24-03-2028	0,9
Advantage Sales & Marketing Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 28-10-2027	0,9
Sigma Bidco BV, prêt à terme B de premier rang, taux variable 07-03-2025	0,9
ADS Tactical Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 04-03-2028	0,9
Neptune Bidco US Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 11-04-2029	0,8
Signal Parent Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-04-2028	0,8
Amynta Agency Borrower Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 14-02-2028	0,8
Magenta Buyer LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 03-05-2028	0,8
Stitch Acquisition Corp., prêt à terme B de premier rang, taux variable 27-07-2028	0,8
Alchemy US Holdco LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 01-10-2025	0,8
EmployBridge LLC, prêt à terme B de premier rang, taux variable 16-07-2028	0,8
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>26,5</b>

Valeur liquidative totale du Fonds

576,0 millions \$