

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	95,3
<i>Obligations</i>	88,1
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	7,3
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	(0,1)
Placements à court terme	8,1
Prêts hypothécaires	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Options achetées**	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(7,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	92,5
États-Unis	10,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Royaume-Uni	0,9
Autre	0,5
Mexique	0,2
Australie	0,2
Brésil	0,2
Chine	0,2
Japon	0,2
Chili	0,2
Allemagne	0,1
Corée du Sud	0,1
Malaisie	0,1
Colombie	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(7,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	44,8
Obligations provinciales	23,1
Obligations fédérales	22,5
Billets à escompte fédéraux à court terme	4,8
Obligations d'État étrangères	4,6
Dépôts à terme canadiens	3,3
Services financiers	2,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,0
Obligations municipales	0,2
Titres adossés à des créances hypothécaires	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(7,2)

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

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-06-2033	6,3
Fonds hypothécaire et de revenu à court terme IG Mackenzie	6,0
Province de Québec 4,40 % 01-12-2055	4,6
Banque Royale du Canada 4,70 % 04-07-2023	3,3
Province de l'Ontario 3,75 % 02-06-2032	3,3
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-12-2032	3,1
Gouvernement du Canada 5,07 % 29-02-2024	2,6
FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	2,3
Province de l'Ontario 3,75 % 02-12-2053	2,3
Province de l'Alberta 3,10 % 01-06-2050	1,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,5
Province de Québec 3,25 % 01-09-2032	1,4
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-06-2032	1,3
Province de l'Alberta 2,95 % 01-06-2052	1,1
Gouvernement du Canada 4,71 % 29-02-2024	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 1,50 % 15-02-2053	1,0
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	1,0
Province de la Colombie-Britannique 1,55 % 18-06-2031	0,9
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-06-2031	0,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 % 07-03-2025	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	0,8
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-12-2050	0,8
Gouvernement du Canada 5,10 % 29-02-2024	0,7
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	0,7
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	0,7
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	50,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrat à terme standardisé sur des obligations du gouvernement du Japon à 10 ans (SGX Mini)	(0,1)
Contrat à terme standardisé sur des obligations canadiennes à 30 ans (MSE)	—
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds	5,4 milliards \$

* Les valeurs théoriques représentent 7,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et -8,3 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

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

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.