

# FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANADIENNES MACKENZIE – IG MANDAT PRIVÉ

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,8
Obligations	94,8
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Fonds négociés en bourse	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Swaps**	–

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	85,6
États-Unis	9,3
Royaume-Uni	1,9
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Chine	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Mexique	0,2
Brésil	0,2
Allemagne	0,2
Inde	0,1
Pays-Bas	0,1
Colombie	0,1
Luxembourg	0,1
Israël	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	94,1
Fonds négociés en bourse	3,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,2
Prêts à terme	0,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Obligations provinciales	0,1

\* Les valeurs théoriques représentent –8,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

\*\* Les valeurs théoriques représentent 1,1 % de la valeur liquidative des swaps.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	2,2
Banque Royale du Canada 3,37 % 29-09-2025	1,8
La Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-03-2025	1,7
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 % 08-03-2027	1,6
Hydro One Inc. 3,10 % 15-09-2051	1,6
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,5
FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie	1,4
BCE Inc. 5,85 % 10-11-2032	1,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,10 % 19-01-2026	1,2
Banque de Montréal 3,65 % 01-04-2027	1,0
Rogers Communications Inc. 3,80 % 01-03-2027, rachetables	1,0
La Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-06-2027	1,0
Metro inc. 4,66 % 07-02-2033	1,0
Heathrow Funding Ltd. 3,40 % 08-03-2028	1,0
Fédération des caisses Desjardins du Québec, taux variable 26-05-2030, rachetables 2025	0,9
Enbridge Inc. 4,90 % 26-05-2028	0,8
Rogers Communications Inc., taux variable 17-12-2081	0,8
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	0,8
La Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-01-2029	0,8
T-Mobile USA Inc. 3,75 % 15-04-2027	0,8
Énergir S.E.C. 4,83 % 02-06-2053	0,8
Société Financière Manuvie, taux variable 20-08-2029, rachetables 2024	0,8
North West Redwater Partnership Co. Ltd. 2,80 % 01-06-2031	0,8
CU Inc. 4,09 % 09-02-2044, rachetables	0,8
FortisAlberta Inc. 4,86 % 26-05-2053	0,7

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **28,0**

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
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** **1,2 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](http://www.ig.ca/fr) ou [www.sedarplus.com](http://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.