Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	93,1
Obligations	*86,5*
*Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)**	*6,6*
Placements à court terme	4,0
Fonds négociés en bourse	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Actions	0,4
Actions	*0,4*
*Options achetées***	–
Fonds communs de placement	0,2

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	38,2
Canada	30,1
Mexique	7,4
Nouvelle-Zélande	6,1
Allemagne	5,6
Brésil	2,2
Afrique du Sud	1,9
Autre	1,7
Chili	1,3
France	1,0
Irlande	0,9
Bahamas	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Hong Kong	0,7
Royaume-Uni	0,6
Chine	0,5

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	44,5
Obligations d'État étrangères	43,3
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	4,0
Obligations fédérales	2,1
Prêts à terme	1,5
Fonds négociés en bourse	1,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9
Obligations supranationales	0,8
Obligations provinciales	0,7
Fonds communs de placement	0,2
Obligations municipales	0,2
Autre	0,2
Énergie	0,1
Services de communication	0,1

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT†	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	13,6
AA	17,6
A	7,5
BBB	28,8
Inférieure à BBB	10,3
Sans note	8,7

* *Les valeurs théoriques représentent 6,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).*

** *Les valeurs théoriques représentent 1,6 % de la valeur liquidative des options achetées.*

† *Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.*

Présentation trimestrielle du portefeuille *(suite)*

Au 30 juin 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Obligations du Trésor des États-Unis 5,39 % 08-08-2024	8,4
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	5,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	5,0
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,50 % 14-04-2033	3,8
Gouvernement du Mexique 7,75 % 23-11-2034	2,2
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	2,0
Obligation fédérale 2,10 % 12-04-2029	2,0
Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-01-2032	1,9
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,88 % 28-02-2035	1,9
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2052	1,7
Enbridge Inc. 5,37 % 27-09-2077, rachetables 2027	1,6
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-03-2029	1,5
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	1,4
Banque Royale du Canada 4,70 % 02-07-2024	1,1
Gouvernement du Mexique 2,66 % 24-05-2031	1,1
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,0
Obligations du Trésor des États-Unis 3,75 % 31-12-2028	0,9
FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	0,9
Herman Miller Inc., prêt à terme B de premier rang, taux variable 29-06-2028	0,8
Brookfield Renewable Energy Partners ULC 3,63 % 15-01-2027, rachetables 2026	0,8
América Móvil SAB de CV 9,50 % 27-01-2031	0,8
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	0,8
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	**51,7**

Valeur liquidative totale du Fonds	**744,1 millions $**

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 ou www.sedarplus.ca. L'émetteur des Fonds Mackenzie est lié au gestionnaire.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 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.