

# FONDS DE COUVERTURE D' ACTIONS MACKENZIE – IG MANDAT PRIVÉ

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	98,6
<i>Actions</i>	99,8
<i>Options achetées*</i>	0,3
<i>Options vendues*</i>	(1,5)
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	98,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Irlande	0,4
Suisse	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	26,8
Soins de santé	13,0
Services financiers	11,3
Consommation discrétionnaire	9,9
Services de communication	8,4
Produits industriels	8,0
Autre	6,0
Consommation de base	5,9
Énergie	2,5
Services publics	2,5
Matériaux	2,2
Biens immobiliers	2,1
Autres éléments d'actif (de passif)	1,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1

\* Les valeurs théoriques représentent 48,0 % de la valeur liquidative des options achetées et -61,2 % de la valeur liquidative des options vendues.

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

### LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur/Fonds sous-jacent</b>	
SPDR S&P 500 ETF Trust	61,5
FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie	37,4
SPDR S&P 500 ETF Trust – option de vente souscrite @ 340,00 \$ éch. 15-12-2023	0,2
SPDR S&P 500 ETF Trust – option de vente souscrite @ 375,00 \$ éch. 15-03-2024	0,1
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>99,2</b>

### LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
SPDR S&P 500 ETF Trust – option d'achat souscrite @ 440,00 \$ éch. 18-08-2023	(0,9)
SPDR S&P 500 ETF Trust – option d'achat souscrite @ 435,00 \$ éch. 21-07-2023	(0,6)
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(1,5)</b>

**Valeur liquidative totale du Fonds** 108,5 millions \$

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.