

PORTEFEUILLE DE REVENU MENSUEL BONIFIÉ PROFIL^{MC} — ÉQUILIBRÉ CANADIEN NEUTRE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION EFFECTIVE DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	56,1
<i>Actions</i>	56,0
<i>Contrats à terme standardisés sur actions (acheteur)*</i>	0,1
Obligations	41,6
<i>Obligations</i>	38,9
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*</i>	2,7
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	–
Fonds communs de placement	1,9
Fonds privés	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	65,7
États-Unis	24,2
Autre	2,1
Royaume-Uni	1,7
Japon	1,6
France	0,9
Pays-Bas	0,7
Allemagne	0,7
Suisse	0,6
Chine	0,4
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Australie	0,4
Danemark	0,4
Suède	0,3
Irlande	0,3
Taiwan	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE EFFECTIVE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	24,7
Services financiers	15,2
Obligations fédérales	7,5
Technologie de l'information	7,2
Obligations provinciales	6,4
Produits industriels	6,2
Énergie	6,2
Autre	4,4
Soins de santé	3,9
Matériaux	3,9
Consommation discrétionnaire	3,8
Services de communication	3,3
Obligations d'État étrangères	2,7
Consommation de base	2,6
Services publics	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,6)

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur/Fonds sous-jacent	
Fonds en gestion commune d'obligations canadiennes Mackenzie – IG, série P	37,9
Fonds privé d'actions canadiennes de dividendes et de revenu Profil ^{MC} , série P	35,1
Fonds privé d'actions américaines Profil ^{MC} , série P	14,0
Fonds privé d'actions internationales Profil ^{MC} , série P	8,0
Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines IG Mackenzie, série P	4,0
Fonds privé de marchés émergents Profil ^{MC} , série P	1,0
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	100,0

Valeur liquidative totale du Fonds **82,3 millions \$**

* Les valeurs théoriques représentent 2,7 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur), 0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur actions (acheteur) et –1,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

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

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.

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.