

# FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS VERTES MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	92,4
<i>Obligations</i>	92,5
<i>Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*</i>	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	36,4
États-Unis	26,6
Nouvelle-Zélande	7,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Allemagne	3,7
Irlande	3,3
Belgique	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5
Autre	2,2
Japon	2,2
Mexique	1,7
Chili	1,6
Italie	1,4
Chine	1,1
France	0,9
Colombie	0,9
Brésil	0,6

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	42,0
Obligations d'État étrangères	25,4
Obligations provinciales	10,3
Obligations fédérales	6,7
Obligations supranationales	6,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Autres éléments d'actif (de passif)	2,5
Obligations municipales	2,0
Autre	(0,1)

\* Les valeurs théoriques représentent -20,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).



**MACKENZIE**  
Placements

# FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS VERTES MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	5,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
GPS Blue Financing DAC 5,65% 09-11-2041	3,3
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	2,8
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	2,8
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	2,8
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,3
Union européenne 0,40 % 04-02-2037	2,0
Ville de Vancouver 2,30 % 05-11-2031	2,0
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	2,0
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	2,0
OMERS Finance Trust 3,50 % 19-04-2032	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,50 % 15-04-2024	1,4
PepsiCo Inc. 3,90 % 18-07-2032	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,38 % 15-07-2027	1,4
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	1,4
Prologis LP 4,63 % 15-01-2033	1,4
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	1,4
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,3
Gouvernement du Japon 0 % 10-07-2023	1,2
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2031	1,2
Bruce Power L.P. 4,70 % 21-12-2027	1,2
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>52,7</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	–
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	–
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,1)</b>
<b>Valeur liquidative totale du Fonds</b>	<b>98,9 millions \$</b>

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.



**MACKENZIE**  
Placements