

FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS VERTES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,4
Obligations	94,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,2)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	35,7
États-Unis	30,6
Nouvelle-Zélande	7,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Belgique	3,2
Allemagne	3,2
Autre	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Brésil	1,8
Mexique	1,7
Chili	1,6
Italie	1,6
Chine	1,4
France	1,0
Colombie	0,9
Japon	0,8
Irlande	0,8

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	42,0
Obligations d'État étrangères	25,7
Obligations supranationales	9,7
Obligations provinciales	9,1
Obligations fédérales	5,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Autres éléments d'actif (de passif)	2,3
Obligations municipales	2,0

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	25,9
AA	20,5
A	14,1
BBB	17,9
Inférieure à BBB	7,4
Sans note	8,8

* Les valeurs théoriques représentent -13,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

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

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	5,6
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	4,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,3
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	3,2
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	2,9
Union européenne 0,40 % 04-02-2037	2,7
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	2,3
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	2,2
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	2,1
Ville de Vancouver 2,30 % 05-11-2031	2,0
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 5,00 % 22-01-2026	2,0
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	1,9
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032	1,6
OMERS Finance Trust 3,50 % 19-04-2032	1,5
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	1,4
Lenovo Group Ltd. 6,54 % 27-07-2032	1,4
PepsiCo Inc. 3,90 % 18-07-2032	1,4
Prologis LP 4,63 % 15-01-2033	1,4
Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 15-01-2029, rachetables 2028	1,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	1,4
Société Financière Internationale 4,50 % 21-08-2026	1,3
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2031	1,3
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,3
Banque Royale du Canada 1,15 % 14-07-2026	1,2
Visa Inc. 0,75 % 15-08-2027	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	52,7
--	-------------

LES 25 PRINCIPALES

POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	(0,2)

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	(0,2)
---	--------------

Valeur liquidative totale du Fonds	99,8 millions \$
------------------------------------	-------------------------

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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