

FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS DURABLES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	98,0
Obligations	98,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,2)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Canada	32,3
États-Unis	31,4
Autre	6,4
Nouvelle-Zélande	5,9
Brésil	4,2
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Belgique	2,8
Mexique	2,8
Italie	1,9
Pologne	1,9
Slovénie	1,8
Allemagne	1,6
Colombie	1,5
Chine	1,5
Australie	1,0
Irlande	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	55,1
Obligations d'État étrangères	19,4
Obligations supranationales	12,5
Obligations provinciales	4,4
Prêts à terme	4,2
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Obligations fédérales	1,4
Obligations municipales	1,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,1)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	22,1
AA	11,9
A	11,6
BBB	21,4
Inférieure à BBB	16,3
Sans note	14,9

* Les valeurs théoriques représentent –15,8 % 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

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	5,1
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 4,25 % 22-01-2026	3,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	2,8
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	2,7
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	2,5
Province de Québec 3,90 % 22-11-2032	2,2
PepsiCo Inc. 3,90 % 18-07-2032	2,2
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	2,1
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 5,00 % 22-01-2026	2,0
Autodesk Inc. 2,40 % 15-12-2031	1,9
Gouvernement de la Pologne 1,13 % 07-08-2026	1,9
Gouvernement de la Slovénie 0,13 % 01-07-2031	1,8
Gouvernement de la Belgique 1,25 % 22-04-2033	1,7
Athabasca Indigenous Midstream LP 6,07 % 05-02-2042	1,7
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032	1,6
Virgin Media Bristol LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 06-03-2031	1,6
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	1,5
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	1,5
Lenovo Group Ltd. 6,54 % 27-07-2032	1,5
Société Financière Internationale 4,50 % 21-08-2026	1,5
iA Société financière inc., taux variable 25-02-2032	1,4
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2028	1,4
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,3
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	1,2
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	1,1

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **49,8**

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
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 **52,4 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