

FNB MONDIAL D'OBLIGATIONS DURABLES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	102,3
Obligations	95,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	6,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,8)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	32,4
Canada	29,3
Nouvelle-Zélande	6,2
Autre	6,0
Allemagne	4,6
Belgique	4,3
Mexique	3,1
Luxembourg	2,5
Pays-Bas	2,5
Pologne	2,3
Brésil	2,1
Royaume-Uni	1,8
Hong Kong	1,8
France	1,7
Australie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,8)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	64,1
Obligations d'État étrangères	30,7
Prêts à terme	2,4
Obligations municipales	1,9
Obligations provinciales	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,5
Obligations fédérales	1,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,8)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	21,8
AA	14,5
A	11,8
BBB	20,0
Inférieure à BBB	14,4
Sans note	13,0

* Les valeurs théoriques représentent 6,8 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur).

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	5,5
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,0
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	2,8
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 6,25 % 07-10-2026	2,6
Gouvernement de la Pologne 1,13 % 07-08-2026	2,3
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	2,0
Union européenne 0 % 04-10-2030	2,0
Gouvernement de la Belgique 1,25 % 22-04-2033	2,0
Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	1,9
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 5,00 % 22-01-2026	1,8
Seaspan Corp. 5,50 % 01-08-2029	1,8
Gouvernement du Mexique 8,00 % 24-05-2035	1,8
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	1,8
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 4,25 % 22-01-2026	1,7
Athabasca Indigenous Midstream LP 6,07 % 05-02-2042	1,7
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032	1,6
Lenovo Group Ltd. 6,54 % 27-07-2032	1,5
Virgin Media Bristol LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 06-03-2031	1,5
Autodesk Inc. 2,40 % 15-12-2031	1,4
Gouvernement de la France 0,50 % 25-06-2044	1,3
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	1,3
Gouvernement de la Slovénie 0,13 % 01-07-2031	1,3
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	1,3
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027	1,3

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	51,4
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	185,7 millions \$
---	--------------------------

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB. 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 FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements