

FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS VERTES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	99,1
Obligations	96,0
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	3,1
Options achetées**	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Actions	–
Actions	–
Options achetées†	–
Options sur swaps achetées††	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	38,9
Canada	24,5
Belgique	5,5
Allemagne	5,3
Nouvelle-Zélande	4,6
Royaume-Uni	4,3
Chili	3,9
Brésil	2,7
France	1,8
Autre	1,7
Indonésie	1,6
Chine	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Hong Kong	1,0
Italie	0,9
Irlande	0,9
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	40,8
Obligations d'État étrangères	37,5
Obligations supranationales	11,6
Obligations provinciales	3,7
Obligations fédérales	3,4
Obligations municipales	2,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,3
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,4)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	24,7
AA	26,9
A	11,9
BBB	18,6
Inférieure à BBB	6,3
Sans note	7,6

* Les valeurs théoriques représentent 3,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –7,0 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

** Les valeurs théoriques représentent 0,3 % de la valeur liquidative des options achetées.

† Les valeurs théoriques représentent 6,7 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† Les valeurs théoriques représentent 7,5 % de la valeur liquidative des options sur swaps achetées.

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



MACKENZIE
Placements

FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS VERTES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	4,2
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	3,1
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	2,9
Union européenne 0,40 % 04-02-2037	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis 1,25 % 15-05-2050	2,6
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	2,5
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 5,00 % 22-01-2026	2,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,2
Union européenne 0 % 04-10-2030	2,1
Ville de Vancouver 2,30 % 05-11-2031	2,1
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	2,1
Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-02-2033	2,1
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, taux variable 31-07-2033	1,8
Gouvernement de la France 0,50 % 25-06-2044	1,8
General Motors Co. 5,60 % 15-10-2032	1,6
Gouvernement de l'Indonésie 7,38 % 15-10-2030	1,6
OMERS Finance Trust 3,50 % 19-04-2032	1,6
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,6
Lenovo Group Ltd. 6,54 % 27-07-2032	1,5
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	1,5
Prologis LP 4,63 % 15-01-2033	1,5
PepsiCo Inc. 3,90 % 18-07-2032	1,5
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2050	1,4
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	55,6

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à terme standardisés sur obligations canadiennes à 10 ans	–
Contrats à terme standardisés à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	–
Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	–
Valeur liquidative totale du Fonds	98,9 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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.

