

FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS VERTES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	32,4
Canada	29,6
Nouvelle-Zélande	8,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
Belgique	5,0
Allemagne	4,9
Mexique	3,0
Brésil	1,8
France	1,7
Chili	1,6
Autre	1,5
Chine	1,4
Japon	1,0
Italie	0,8
Irlande	0,8
Hong Kong	0,5
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	40,2
Obligations d'État étrangères	30,1
Obligations supranationales	10,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
Obligations provinciales	5,8
Obligations fédérales	5,2
Obligations municipales	2,0
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,3)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	27,0
AA	21,6
A	12,4
BBB	19,2
Inférieure à BBB	6,2
Sans note	7,7

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6,2
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	6,1
Obligations du Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	4,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	2,9
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	2,7
Union européenne 0,40 % 04-02-2037	2,6
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	2,0
Ville de Vancouver 2,30 % 05-11-2031	2,0
Union européenne 0 % 04-10-2030	1,9
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	1,9
Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-02-2033	1,9
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 5,00 % 22-01-2026	1,7
Gouvernement du Mexique 8,00 % 24-05-2035	1,7
Gouvernement de la France 0,50 % 25-06-2044	1,7
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-03-2034	1,5
General Motors Co. 5,60 % 15-10-2032	1,5
OMERS Finance Trust 3,50 % 19-04-2032	1,5
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
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2050	1,3
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	1,2
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	1,2
Gouvernement de l'Allemagne 0 % 15-08-2031	1,2
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	54,7
--	------

Valeur liquidative totale du Fonds	101,9 millions \$
------------------------------------	-------------------

Le Fonds 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 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