

FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS DURABLES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

| RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations | 97,8 |
| Obligations | 94,6 |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)* | 3,2 |
| Options achetées** | – |
| Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)* | – |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,3 |
| Actions | – |
| Actions | – |
| Options achetées† | – |
| Options sur swaps achetées†† | – |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,1) |

| RÉPARTITION RÉGIONALE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| États-Unis | 36,0 |
| Canada | 24,6 |
| Autre | 4,9 |
| Brésil | 4,8 |
| Belgique | 4,7 |
| Royaume-Uni | 4,3 |
| Nouvelle-Zélande | 3,9 |
| Allemagne | 3,2 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,3 |
| Chili | 2,0 |
| Pologne | 1,8 |
| Slovénie | 1,8 |
| France | 1,6 |
| Indonésie | 1,6 |
| Colombie | 1,5 |
| Italie | 1,1 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,1) |

| RÉPARTITION SECTORIELLE | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---|----------------------------|
| Obligations de sociétés | 43,1 |
| Obligations d'État étrangères | 40,2 |
| Obligations supranationales | 9,9 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2,3 |
| Prêts à terme | 1,6 |
| Obligations provinciales | 1,0 |
| Obligations fédérales | 1,0 |
| Obligations municipales | 1,0 |
| Autres éléments d'actif (de passif) | (0,1) |

| OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§ | % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE |
|---------------------------------|----------------------------|
| AAA | 16,4 |
| AA | 25,4 |
| A | 11,7 |
| BBB | 14,6 |
| Inférieure à BBB | 15,9 |
| Sans note | 10,6 |

* Les valeurs théoriques représentent 3,2 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –7,1 % 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 6,5 % de la valeur liquidative des options achetées.

†† Les valeurs théoriques représentent 7,4 % 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 DURABLES 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 | 5,5 |
| Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034 | 4,0 |
| Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034 | 3,1 |
| Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033 | 2,9 |
| Obligations du Trésor des États-Unis 1,25 % 15-05-2050 | 2,5 |
| Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027 | 2,4 |
| Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034 | 2,1 |
| Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054 | 2,1 |
| Union européenne 0 % 04-10-2030 | 2,0 |
| Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028 | 2,0 |
| Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034 | 2,0 |
| Autodesk Inc. 2,40 % 15-12-2031 | 1,9 |
| Gouvernement de la Pologne 1,13 % 07-08-2026 | 1,8 |
| Gouvernement de la Slovaquie 0,13 % 01-07-2031 | 1,8 |
| Banque internationale pour la reconstruction et le développement, taux variable 31-07-2033 | 1,8 |
| Gouvernement de la Belgique 1,25 % 22-04-2033 | 1,7 |
| Virgin Media Bristol LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 06-03-2031 | 1,6 |
| Gouvernement de la France 0,50 % 25-06-2044 | 1,6 |
| Gouvernement de l'Indonésie 7,38 % 15-10-2030 | 1,6 |
| Banque internationale pour la reconstruction et le développement 5,00 % 22-01-2026 | 1,5 |
| BCE Inc. 2,20 % 29-05-2028 | 1,5 |
| Gouvernement du Chili 4,85 % 22-01-2029 | 1,5 |
| Gouvernement de la Colombie 8,00 % 14-11-2035 | 1,5 |
| iA Société financière inc., taux variable 25-02-2032 | 1,4 |
| Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031 | 1,3 |
| Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale | 53,1 |

| 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 | 55,8 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.

