

FNB MONDIAL D'OBLIGATIONS DURABLES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	103,2
Obligations	96,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	6,9
Options achetées**	–
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Actions	–
Actions	–
Options achetées†	–
Options sur swaps achetées††	–
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,9)

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

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	44,5
Obligations de sociétés – Produits industriels	15,0
Obligations de sociétés – Fédérales	11,0
Obligations de sociétés – Services financiers	10,2
Obligations de sociétés – Infrastructure	10,1
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	3,8
Obligations de sociétés – Énergie	2,6
Obligations de sociétés – Communications	1,7
Prêts à terme	1,6
Obligations provinciales	1,5
Obligations municipales	1,2
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,3)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,9)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT§	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	16,8
AA	24,4
A	12,8
BBB	15,5
Inférieure à BBB	17,1
Sans note	9,7

* Les valeurs théoriques représentent 6,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –5,6 % 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 7,4 % 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

FNB 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	5,0
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2034	4,0
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	3,2
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	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
Gouvernement de la Pologne 1,13 % 07-08-2026	2,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,1
Union européenne 0 % 04-10-2030	2,1
Gouvernement de la Belgique 1,25 % 22-04-2033	2,0
Gouvernement de l'Allemagne 2,20 % 15-02-2034	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	1,9
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, taux variable 31-07-2033	1,7
Virgin Media Bristol LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 06-03-2031	1,6
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 5,00 % 22-01-2026	1,6
Gouvernement de l'Indonésie 7,38 % 15-10-2030	1,6
Gouvernement du Chili 4,85 % 22-01-2029	1,5
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,5
Gouvernement de la Colombie 8,00 % 14-11-2035	1,5
Autodesk Inc. 2,40 % 15-12-2031	1,4
Gouvernement de la France 0,50 % 25-06-2044	1,4
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	1,4
Gouvernement de la Slovénie 0,13 % 01-07-2031	1,3
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027	1,3
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	1,3
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	52,3

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 FNB	188,7 millions \$

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

