

Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie Série F

Revenu fixe et marché monétaire

Rendement annualisé composé 30/04/2023

1 mois	0,4 %
3 mois	0,5 %
Année à ce jour	3,4 %
1 an	-1,0 %
Depuis le lancement (oct. 2021)	-4,6 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.	
Trésorerie et équivalents	20,3 %
GLOBALEMENT	
Canada	35,8 %
États-Unis	24,4 %
Allemagne	4,2 %
Nouvelle-Zélande	2,4 %
Chili	1,8 %
Italie	1,6 %
Chine	1,3 %
Japon	1,1 %
France	1,1 %
Autres	6,0 %

Répartition sectorielle 31/03/2023

Obligations de sociétés	43,1 %	Obligations provinciales	7,7 %
Trésorerie et équivalents	20,3 %	Obligations fédérales	5,1 %
Titres à revenu fixe étrangers	17,5 %	Autres	4,5 %
		Obligations municipales	1,8 %

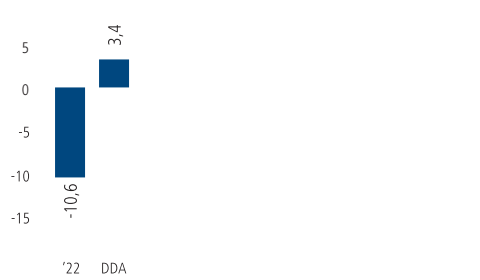
Répartition par cote*** 31/03/2023

AAA	18,7 %	B	0,9 %
AA	12,9 %	CCC et moins	0,0 %
A	15,6 %	Oblig. non évaluées	9,8 %
BBB	16,8 %	Trésorerie et équivalents	20,3 %
BB	5,0 %	Actions	0,0 %

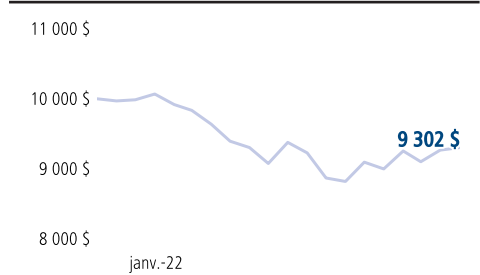
Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie
Konstantin Boehmer, Steve Locke

Rendement pour l'année civile (%) 30/04/2023



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 30/04/2023



Principaux titres** 31/03/2023

Les principaux titres représentent 21,1 % du fonds

Banque internationale pour la reconstruction et le développement	3,4 %
Province de l'Ontario 1,55 % 01-11-2029	2,5 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	2,5 %
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	2,2 %
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	2,1 %
Ville de Vancouver 2,30 % 05-11-2031	1,8 %
OMERS Finance Trust 3,50 % 19-04-2032 [144A]	1,7 %
Gouvernement du Canada 2,25 % 01-12-2029	1,7 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,38 % 15-07-2027	1,7 %
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	1,6 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 98

Évaluation du risque du fonds

L'évaluation du risque du fonds n'est pas disponible pour les fonds qui existent depuis moins de trois ans.

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : **93,8 millions \$**

Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : **9,01 \$CA**

RFG (sept. 2022) : **F : 0,79 % A : 1,70 %**

Frais de gestion : **F : 0,55 % A : 1,40 %**

Indice de référence : **Indice Bloomberg MSCI Green Bond Index (couvert en \$ CA)**

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
F	Mensuelle	0,0188	4/21/2023
A	Mensuelle	0,0118	4/21/2023
FB	Mensuelle	0,0181	4/21/2023
PW	Mensuelle	0,0145	4/21/2023
PWFB	Mensuelle	0,0179	4/21/2023

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM2 *	FM3 *
F	MFC	9329	—	—	—
A	MFC	—	9324	9326	9325
FB	MFC	9330	—	—	—
PW	MFC	9332	—	—	—
PWFB	MFC	9333	—	—	—

D'autres séries de fonds sont disponibles à l'adresse placementsmackenzie.com/codesdefonds

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Permet aux investisseurs de soutenir des entreprises dans des secteurs axés sur l'environnement, tels que les énergies propres ou renouvelables, l'efficacité énergétique et la gestion des déchets, en détenant des obligations vertes, qui sont utilisées pour financer des projets dans ces secteurs.
- Latitude d'aller où bon lui semble dans l'univers des titres à revenu fixe mondiaux pour les meilleures rentabilités corrigées du risque selon la qualité de signature, les durations, le contexte de taux d'intérêt, les secteurs et les devises
- L'équipe des placements à revenu fixe Mackenzie compte plusieurs années d'expérience en matière de placements ESG et utilise un processus exclusif pour identifier les risques et découvrir des occasions dans les titres de créance de sociétés et d'États du monde entier.

Tolérance au risque

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE



* À compter du 1er juin 2022, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne seront plus offerts pour l'achat de titres, y compris les achats faits au moyen d'un programme systématique comme un programme de prélèvements préautorisés. Il demeurera possible d'échanger des titres d'un fonds Mackenzie acquis selon le mode de souscription avec frais de rachat ou avec frais modérés pour des titres d'un autre fonds Mackenzie selon le même mode de souscription, jusqu'à l'expiration du barème applicable des frais de rachat.

** Les principaux titres en portefeuille de ce fonds peuvent, mais non nécessairement, représenter les plus importants titres du fonds. Plutôt, les principaux titres sont sélectionnés pour leur signification générale dans l'évaluation du portefeuille de placement.

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