

FNB mondial d'obligations durables Mackenzie

Revenu fixe mondial

Rendement annualisé composé 31/05/2025

1 mois	-0,5 %
3 mois	-1,2 %
Année à ce jour	0,7 %
1 an	4,3 %
2 ans	4,3 %
3 ans	2,8 %
Depuis le lancement (sept. 2021)	0,0 %

Répartition régionale 31/05/2025

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.

Trésorerie et équivalents	5,3 %
---------------------------	-------

GLOBALEMENT

États-Unis	22,7 %
Canada	17,2 %
Allemagne	11,6 %
Royaume-Uni	5,4 %
Brésil	4,5 %
Nouvelle-Zélande	3,2 %
France	2,8 %
Japon	2,6 %
Belgique	2,1 %
Autres***	22,6 %
total	100 %

Répartition sectorielle 31/05/2025

Titres à revenu fixe étrangers	40,2 %
Obligations de sociétés	38,9 %
Prêts bancaires	1,6 %
Obligations municipales	1,2 %
Obligations provinciales	1,0 %
Obligations fédérales	0,7 %
Autres	11,1 %
Trésorerie et équivalents	5,3 %
total	100 %

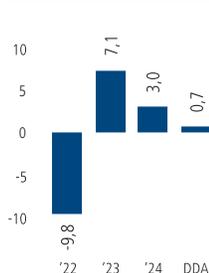
Répartition par cote** 31/05/2025

AAA	24,6 %	B	3,3 %
AA	21,8 %	CCC	0,3 %
A	9,9 %	Oblig. non évaluées	8,0 %
BBB	17,4 %	Autres	0,8 %
BB	8,6 %	Trésorerie et équivalents	5,3 %

Fournisseur d'indice

L'indice BofA Merrill Lynch marché mondial global (couvert en \$ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. L'exposition aux devises est couverte en dollars canadiens.

Rendement pour l'année civile (%) 31/05/2025



Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/05/2025



Principaux titres 30/05/2025

Les principaux titres représentent 34,4 % du fonds

DBR 2.3 02/15/33	7,2 %
Cash, Cash Equivalents 1	4,1 %
DBR 2.2 02/15/34	4,0 %
NZGB 4 1/4 05/15/34	3,2 %
UKT 0 7/8 07/31/33	3,0 %
IBRD 0 03/31/27	2,9 %
IADB 4 3/8 07/17/34	2,8 %
JGB 1.4 03/20/35	2,6 %
T 1 1/4 05/15/50	2,4 %
BGB 1 1/4 04/22/33	2,1 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 102

Évaluation du risque du fonds

Écart-type ann.	5,9
Écart-type ann. ind. de réf.	6,1
Alpha	1,3
Bêta	0,9
R-carré	0,9
Ratio de Sharpe	-0,3

Source : Placements Mackenzie

Données clés sur le fonds 30/04/2025

Symbole :	MGSB
Actif total du fonds :	190,59 millions \$
Valeur liquidative par titre (30/05/2025) :	17,41 \$
CUSIP :	554565101
Date d'inscription :	23/09/2021
Indice ICE BofA marché mondial global RT Index* :	(cov. en \$ CA)
Catégorie du fonds :	Revenu fixe mondial
Fréquence de distribution :	Mensuelle
Admissibilité RRD :	Oui
Frais de gestion :	0,50 %
Duration modifiée :	6,25 an(s)
Rendement à l'échéance :	4,48 %
Coupon moyen pondéré :	3,52 %
Rendement des distributions :	3,08 %

Terme jusqu'à l'échéance (ans) 31/05/2025

0 - 1 an	9,6 %
1 - 2 ans	4,0 %
2 - 3 ans	4,5 %
3 - 5 ans	9,6 %
5 - 7 ans	14,4 %
7 - 10 ans	36,2 %
10 - 15 ans	2,7 %
15 - 20 ans	2,1 %
20+ ans	10,8 %
Autres	0,8 %
Trésorerie et équivalents	5,3 %
total	100 %

Pourquoi investir dans ce fonds?

- Offre une vaste sélection de titres de créance de sociétés et d'obligations souveraines durables à l'échelle mondiale, combinant des dettes labellisées ESG avec des émetteurs qui présentent de fortes caractéristiques ESG, dans le but de fournir une plus grande diversification aux portefeuilles des investisseurs.
- Ce fonds investit dans des titres de créance durables d'émetteurs mondiaux qui, en général, sont de première qualité, et il a une cote de risque faible.
- Procure un accès à des obligations vertes, à des obligations à impact social, à des obligations liées au développement durable et à d'autres formes de crédit qui visent à alimenter un avenir durable.

Tolérance au risque

FAIBLE

MOYENNE

ÉLEVÉE



* L'indice ICE BofA marché mondial global (couvert en \$ CA) mesure la performance de titres d'emprunt de qualité émis sur les principaux marchés domestiques et des euro-obligations, y compris obligations souveraines, quasi-gouvernementales, de sociétés, titrisées et garanties. Les obligations admissibles doivent avoir une note d'au moins « BBB » et avoir au moins un an à courir avant leur échéance. L'exposition aux devises est couverte en dollars américains.

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

*** Autres comprend les contrats de change.