

FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS DURABLES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	95,1
Obligations	95,3
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,2)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	29,2
Canada	28,8
Autre	6,8
Nouvelle-Zélande	5,4
Irlande	3,8
Brésil	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2
Mexique	3,1
Allemagne	2,6
Belgique	2,6
Italie	1,8
Pologne	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Chili	1,7
Slovénie	1,7
Colombie	1,3
Chine	1,3

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	57,5
Obligations d'État étrangères	20,2
Obligations supranationales	8,8
Prêts à terme	4,2
Obligations provinciales	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Obligations municipales	1,0
Obligations fédérales	0,2
Autre	(0,2)

* Les valeurs théoriques représentent -34,9 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	4,7
GPS Blue Financing DAC 5,65% 09-11-2041	3,8
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 4,25 % 22-01-2026	3,4
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	2,9
Fonds de placement immobilier RioCan 2,83 % 08-11-2028	2,5
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	2,3
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	2,2
PepsiCo Inc. 3,90 % 18-07-2032	2,1
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	1,9
Autodesk Inc. 2,40 % 15-12-2031	1,8
Gouvernement de la Pologne 1,13 % 07-08-2026	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Gouvernement de la Slovaquie 0,13 % 01-07-2031	1,7
Athabasca Indigenous Midstream LP 6,07 % 05-02-2042	1,7
Gouvernement de la Belgique 1,25 % 22-04-2033	1,6
Virgin Media Bristol LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 06-03-2031	1,5
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032	1,5
TELUS Corp. 4,95 % 28-03-2033	1,5
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	1,4
Lenovo Group Ltd. 6,54 % 27-07-2032	1,3
iA Société financière inc., taux variable 25-02-2032	1,3
Colbún SA 3,15 % 19-01-2032	1,2
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	1,1
Banque Royale du Canada 1,15 % 14-07-2026	1,1
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **49,0**

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Contrats à très long terme sur obligations du Trésor américain de CME	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	(0,1)
Contrats à terme standardisés sur obligations du Royaume-Uni	-
Contrats à terme standardisés sur obligations euro-OAT	-

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **(0,2)**

Valeur liquidative totale du Fonds **53,7 millions \$**



MACKENZIE
Placements