

FNB MONDIAL D'OBLIGATIONS DURABLES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	101,5
Obligations	96,2
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	5,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,6)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	30,7
Canada	29,8
Autre	9,8
Nouvelle-Zélande	5,3
Irlande	3,6
Luxembourg	3,4
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Pays-Bas	2,7
Allemagne	2,7
Pologne	2,3
Mexique	2,3
Belgique	2,2
Chili	1,9
Brésil	1,7
Colombie	1,6
Chine	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,6)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations de sociétés	66,4
Obligations d'État étrangères	27,1
Prêts à terme	3,4
Obligations provinciales	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	3,1
Obligations municipales	1,2
Obligations fédérales	0,3
Autre	(0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,6)

* Les valeurs théoriques représentent 5,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et -32,6 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).



FNB MONDIAL D'OBLIGATIONS DURABLES MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	4,6
GPS Blue Financing DAC 5,65% 09-11-2041	3,6
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	2,9
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	2,8
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 6,25 % 07-10-2026	2,7
Gouvernement de la Pologne 1,13 % 07-08-2026	2,3
Hydro One Inc. 4,16 % 27-01-2033	2,0
Gouvernement de la Belgique 1,25 % 22-04-2033	2,0
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2051	1,8
Athabasca Indigenous Midstream LP 6,07 % 05-02-2042	1,7
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	1,7
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 4,25 % 22-01-2026	1,7
Virgin Media Bristol LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 06-03-2031	1,6
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032	1,6
Lenovo Group Ltd. 6,54 % 27-07-2032	1,5
Autodesk Inc. 2,40 % 15-12-2031	1,3
Gouvernement de la Slovénie 0,13 % 01-07-2031	1,2
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	1,2
Suzano Austria GmbH 2,50 % 15-09-2028	1,2
Colbún SA 3,15 % 19-01-2032	1,2
TerraForm Power Operating LLC 5,00 % 31-01-2028, rachetables 2027	1,2
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable 27-07-2082	1,2
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario 4,45 % 02-06-2032	1,1
Deutsche Bundesrepublik, obligations indexées sur l'inflation 0,10 % 15-04-2046	1,1
PepsiCo Inc. 3,90 % 18-07-2032	1,1
Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	46,3

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	–
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	(0,1)
Valeur liquidative totale du FNB	183,2 millions \$

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 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 Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



MACKENZIE
Placements