

# FNB MONDIAL D'OBLIGATIONS DURABLES MACKENZIE

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

### Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	103,0
Obligations	96,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	6,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	(0,1)
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	34,6
Canada	31,6
Autre	5,7
Nouvelle-Zélande	5,4
Brésil	3,0
Luxembourg	2,8
Pays-Bas	2,8
Allemagne	2,7
Royaume-Uni	2,5
Australie	2,4
Belgique	2,3
Pologne	2,3
Mexique	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Colombie	1,6
Chine	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,7)

\* Les valeurs théoriques représentent 6,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et -12,4 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	27,4
Obligations de sociétés – Produits industriels	17,1
Obligations de sociétés – Fédérales	11,7
Obligations de sociétés – Énergie	8,8
Obligations de sociétés – Services financiers	8,3
Obligations de sociétés – Infrastructure	7,1
Obligations de sociétés – Communications	4,8
Obligations de sociétés – Biens immobiliers	3,8
Obligations de sociétés – Services publics	3,5
Obligations provinciales	3,5
Prêts à terme	3,3
Obligations fédérales	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	1,7
Obligations municipales	1,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4,7)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	21,6
AA	11,6
A	12,1
BBB	20,0
Inférieure à BBB	16,2
Sans note	15,1

\*\* 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 2023

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	4,7
Obligations du Trésor des États-Unis 3,88 % 15-08-2033	3,1
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 0 % 31-03-2027	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	2,6
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 6,25 % 07-10-2026	2,6
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
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 5,00 % 22-01-2026	2,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Bruce Power L.P. 2,68 % 21-12-2028	1,7
Athabasca Indigenous Midstream LP 6,07 % 05-02-2042	1,7
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 4,25 % 22-01-2026	1,7
Province de l'Ontario 4,05 % 02-02-2032	1,6
Enel Finance International NV 5,00 % 15-06-2032	1,6
Virgin Media Bristol LLC, prêt à terme de premier rang, taux variable 06-03-2031	1,5
Lenovo Group Ltd. 6,54 % 27-07-2032	1,5
Autodesk Inc. 2,40 % 15-12-2031	1,4
Société Financière Internationale 4,50 % 21-08-2026	1,4
Gouvernement du Brésil 6,25 % 18-03-2031	1,3
Gouvernement de la Slovénie 0,13 % 01-07-2031	1,3
Ford Motor Co. 3,25 % 12-02-2032	1,3
Suzano Austria GmbH 2,50 % 15-09-2028	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
<b>Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>47,5</b>

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
<b>Émetteur</b>	
Contrats à terme standardisés sur obligations du gouvernement du Japon à 10 ans	(0,1)
<b>Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale</b>	<b>(0,1)</b>
<b>Valeur liquidative totale du FNB</b>	<b>188,2 millions \$</b>

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 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 FNB, où elles sont disponibles dans les 90 jours.



**MACKENZIE**  
Placements