

# Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie Série A

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 31/10/2024

1 mois	-1,6 %
3 mois	0,4 %
Année à ce jour	1,4 %
1 an	8,2 %
2 ans	3,9 %
3 ans	-1,8 %
Depuis le lancement (oct. 2021)	-1,9 %

### Répartition régionale 30/09/2024

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	1,8 %
---------------------------	-------

#### GLOBALEMENT

États-Unis	36,3 %
Canada	26,4 %
Royaume-Uni	5,5 %
Belgique	5,3 %
Allemagne	5,2 %
Nouvelle-Zélande	4,7 %
Chili	3,7 %
Brésil	2,6 %
France	1,8 %
Autres	6,7 %

### Répartition sectorielle 30/09/2024

Obligations de sociétés	45,5 %	Obligations fédérales	2,9 %
Titres à revenu fixe étrangers	34,5 %	Obligations provinciales	2,6 %
Autres	10,6 %	Obligations municipales	2,1 %
		Trésorerie et équivalents	1,8 %

### Répartition par cote<sup>\*\*\*</sup> 30/09/2024

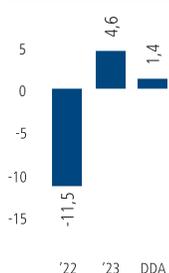
AAA	21,1 %	B	0,5 %
AA	30,1 %	CCC et moins	0,0 %
A	12,1 %	Oblig. non évaluées	9,4 %
BBB	18,5 %	Trésorerie et équivalents	1,8 %
BB	6,4 %	Actions	0,0 %

### Gestionnaires de portefeuille

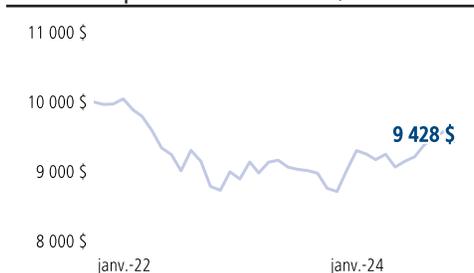
#### Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie

Konstantin Boehmer

### Rendement pour l'année civile (%) 31/10/2024



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 31/10/2024



### Principaux titres<sup>\*\*</sup> 30/09/2024

Les principaux titres représentent 33,8 % du fonds

Banque internationale pour la reconstruction et le développement	5,6 %
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	5,1 %
Trésor des États-Unis, 3,88 % 15-08-2034	4,0 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	4,0 %
PSP Capital Inc. 2,60 % 01-03-2032	2,9 %
Union européenne 0,40 % 04-02-2037	2,8 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	2,6 %
Trésor des États-Unis, obligations indexées sur l'inflation 0,13 % 15-02-2052	2,5 %
Trésor des États-Unis 4,38 % 15-05-2034	2,3 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,50 % 15-05-2030	2,1 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 95

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 31/10/2024

Écart-type ann.	6,43	Bêta	0,76
Écart-type ann. ind. de réf.	7,87	R-carré	0,86
Alpha	-0,62	Ratio de Sharpe	-0,85

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds : 101,7 millions \$

Valeur liquidative par titre (31/10/2024) : 9,00 \$CA

RFG (aumars 2024) : A : 1,83 % F : 0,79 %

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

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

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
SC	Mensuelle	0,0117	10/18/2024
A	Mensuelle	0,0088	10/18/2024
F	Mensuelle	0,0163	10/18/2024
PW	Mensuelle	0,0122	10/18/2024

#### Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
SC	MFC	9327	—	—
A	MFC	—	9324	9325
F	MFC	9329	—	—
PW	MFC	9332	—	—

D'autres séries du fonds sont disponibles à l'adresse [placementsmackenzie.com/codesdefonds](https://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
--------	---------	--------



\* Depuis le 1<sup>er</sup> 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.

‡ Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 octobre 2024, y compris les variations de la valeur des parts et le réinvestissement de les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout(e) porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. L'écart-type permet de mesurer la variabilité des rendements obtenus relativement au rendement moyen. Plus l'écart-type est élevé, plus l'éventail des rendements obtenus est vaste. L'écart-type est généralement utilisé comme mesure du risque.