

# Fonds mondial d'obligations vertes Mackenzie Série PW

## Revenu fixe et marché monétaire

### Rendement annualisé composé<sup>‡</sup> 28/02/2025

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

### Répartition régionale 31/01/2025

#### TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Trésorerie et équivalents	4,7 %
<b>GLOBALEMENT</b>	
États-Unis	33,3 %
Canada	22,8 %
Allemagne	6,1 %
Belgique	5,7 %
Royaume-Uni	5,5 %
Nouvelle-Zélande	4,7 %
Chili	4,1 %
France	3,1 %
Brésil	2,9 %
Autres	7,1 %

### Répartition sectorielle 31/01/2025

Obligations de sociétés	44,0 %	Obligations provinciales	3,8 %
Gouvernements étrangers	35,6 %	Obligations municipales	2,2 %
Autres	8,2 %	Obligations fédérales	1,5 %
Trésorerie et équivalents	4,7 %		

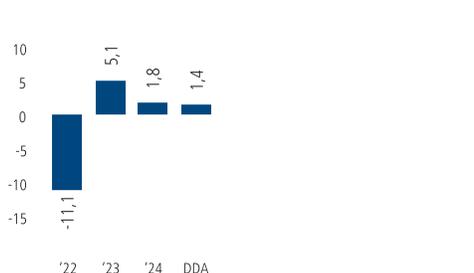
### Répartition par cote<sup>\*\*\*</sup> 28/02/2025

AAA	18,3 %	B	0,6 %
AA	24,4 %	CCC et moins	0,0 %
A	11,7 %	Oblig. non évaluées	9,3 %
BBB	21,1 %	Trésorerie et équivalents	8,5 %
BB	6,1 %	Actions	0,0 %

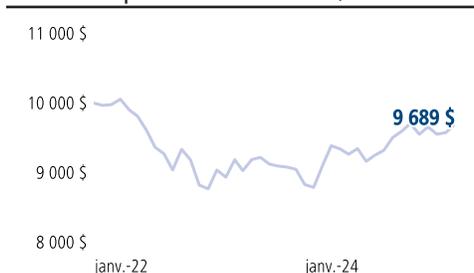
### Gestionnaires de portefeuille

Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie  
Konstantin Boehmer

### Rendement pour l'année civile (%) 28/02/2025



### Valeur d'un placement de 10 000 \$ 28/02/2025



### Principaux titres<sup>\*\*</sup> 31/01/2025

Les principaux titres représentent 29,3 % du fonds

Trésor des États-Unis, 3,88 % 15-08-2034	4,4 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement	4,0 %
Obligations du Royaume-Uni 0,88 % 31-07-2033	3,2 %
Trésor des États-Unis 3,50 % 15-02-2033	2,9 %
Union européenne 0,40 % 04-02-2037	2,9 %
Trésor des États-Unis 1,25 % 15-05-2050	2,7 %
Gouvernement de Nouvelle-Zélande 4,25 % 15-05-2034	2,6 %
Trésor des États-Unis Obligations indexées sur l'inflation 2,13 % 15-02-2054	2,3 %
Union européenne 0 % 04-10-2030	2,2 %
Ville de Vancouver 2,30 % 05-11-2031	2,2 %

NOMBRE TOTAL DE PLACEMENTS EN TITRES À REVENU FIXE : 89

### Évaluation du risque du fonds (3 ans) 28/02/2025

Écart-type ann.	6,45	Bêta	0,78
Écart-type ann. ind. de réf.	7,77	R-carré	0,89
Alpha	-0,56	Ratio de Sharpe	-0,68

Source : Placements Mackenzie

### Données clés sur le fonds

Actif total du fonds :	94,0 millions \$
Valeur liquidative par titre (28/02/2025) :	9,08 \$CA
RFG (sept. 2024) :	PW : 1,36 % PWF : —
Frais de gestion :	PW : 1,05 % PWF : —

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

Dernière distribution :

SÉRIE	FRÉQUENCE	MONTANT	DATE
PW	Mensuelle	0,0139	2/21/2025
PWX	Mensuelle	0,0232	2/21/2025

Codes du fonds :

SÉRIE (\$ CA)	PRÉFIXE	FA	FR *	FM3 *
PW	MFC	9332	—	—
PWX	MFC	9334	—	—

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

<b>FAIBLE</b>	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.

† Série SC – Pour les fonds à revenu fixe, cette série est le mode de souscription avec frais d'acquisition, équivalente à la série A.

‡ 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 janvier 2025, 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.