

FINB OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS EN MONNAIE LOCALE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	90,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Placements à court terme	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Corée du Sud	14,2
Royaume-Uni	11,5
Brésil	8,0
Thaïlande	7,5
Autre	6,5
Malaisie	6,3
Afrique du Sud	6,1
Philippines	6,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Singapour	5,0
Mexique	4,9
Chine	4,9
République tchèque	4,1
Indonésie	3,0
Roumanie	2,8
Colombie	2,2
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	64,7
Obligations de sociétés	25,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
Dépôts à court terme	2,7
Autres éléments d'actif (de passif)	1,9

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT*	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	13,6
AA	14,6
A	18,2
BBB	18,3
Inférieure à BBB	11,4
Sans note	14,2

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation de l'indice Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR (l'« indice sous-jacent »), des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive AG calcule et publie l'indice sous-jacent. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs de l'indice sous-jacent sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers Mackenzie, Solactive AG n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul de l'indice sous-jacent à un tiers, ce qui comprend, sans s'y limiter, les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie. Le fait que Solactive AG publie l'indice sous-jacent et accorde des licences à son égard ou à l'égard de toute marque de commerce connexe en vue de leur utilisation par le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie.

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 7,05 % 10-08-2033	6,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5,1
United Overseas Bank Ltd. 4,50 % 06-04-2032	5,0
Banque asiatique de développement 7,80 % 15-03-2034	3,5
Banque d'exportation et d'importation de Corée 8,10 % 16-10-2030	2,9
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 5,13 % 01-05-2027	2,6
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 0 % 29-10-2026	2,6
Gouvernement de la Malaisie 3,42 % 30-09-2027	2,2
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	2,2
Gouvernement de la Corée 2,50 % 10-03-2052	2,1
Gouvernement de la Chine 2,75 % 17-02-2032	2,1
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2026	2,0
Gouvernement des Philippines 6,25 % 14-01-2036	1,8
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2026	1,8
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,50 % 31-01-2037	1,8
Gouvernement de la Thaïlande 3,30 % 17-06-2038	1,6
Banque d'exportation et d'importation de Corée 3,70 % 23-03-2026	1,6
Gouvernement de la Malaisie 4,76 % 07-04-2037	1,4
Gouvernement de la Thaïlande 3,58 % 17-12-2027	1,2
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 2,00 % 23-07-2025	1,2
Gouvernement de la Corée 1,13 % 10-09-2025	1,2
Gouvernement de la Chine 3,52 % 25-04-2046	1,1
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,25 % 31-03-2032	1,1
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,0
Gouvernement de la Thaïlande 3,65 % 20-06-2031	1,0

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **56,4**

Valeur liquidative totale du FNB **21,7 millions \$**

* Les notes de crédit et les catégories de crédit sont basées sur les notes d'une agence de notation désignée.

Le FNB ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



MACKENZIE
Placements