

FINB OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS EN MONNAIE LOCALE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	90,5
Placements à court terme	5,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Corée du Sud	13,2
Bésil	9,4
Royaume-Uni	9,3
Thaïlande	9,1
Autre	7,8
Chine	6,6
Afrique du Sud	6,5
Mexique	6,1
Malaisie	5,4
Indonésie	4,9
Philippines	4,6
République tchèque	4,0
Singapour	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Roumanie	2,8
États-Unis	2,5
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	67,0
Obligations de sociétés	23,5
Dépôts à court terme	5,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Autres éléments d'actif (de passif)	0,8

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT *

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT *	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	13,5
AA	15,5
A	21,1
BBB	21,4
Inférieure à BBB	10,4
Sans note	8,6

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

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	5,2
United Overseas Bank Ltd. 4,50 % 06-04-2032	3,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3,2
Banque asiatique de développement 7,80 % 15-03-2034	2,7
Banque d'exportation et d'importation de Corée 8,10 % 16-10-2030	2,2
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 5,13 % 01-05-2027	2,0
Gouvernement de la Corée du Sud 2,50 % 10-03-2052	2,0
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,50 % 31-01-2037	2,0
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2026	1,9
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 0 % 29-10-2026	1,8
Gouvernement du Mexique 8,50 % 31-05-2029	1,8
Gouvernement de la Chine 2,75 % 17-02-2032	1,6
Gouvernement de la Chine 2,62 % 25-09-2029	1,5
Gouvernement des Philippines 6,25 % 14-01-2036	1,5
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	1,4
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2028	1,4
Gouvernement de la Thaïlande 3,30 % 17-06-2038	1,4
Gouvernement de l'Indonésie 6,88 % 15-04-2029	1,3
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 2,00 % 23-07-2025	1,3
Gouvernement de la Thaïlande 3,58 % 17-12-2027	1,3
Gouvernement de la Thaïlande 3,65 % 20-06-2031	1,3
Gouvernement de la Malaisie 3,42 % 30-09-2027	1,3
Gouvernement du Brésil 0 % 01-04-2026	1,3
Corporación Andina de Fomento 8,25 % 26-04-2034	1,3
Banque d'exportation et d'importation de Corée 3,70 % 23-03-2026	1,2

Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale **47,7**

Valeur liquidative totale du FNB **30,0 millions \$**

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

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2024 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2024

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.

