

FINB OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS MACKENZIE (COUVERT EN \$ CA)

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	101,1
Obligations	96,6
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	4,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,7)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Autres pays d'Amérique	15,0
Autres pays d'Asie	11,7
Mexique	7,4
Arabie saoudite	7,3
Indonésie	7,1
Autre	6,2
Turquie	6,1
Émirats arabes unis	5,7
Argentine	5,2
États-Unis	4,9
Chili	4,0
Chine	3,9
Colombie	3,7
Corée du Sud	3,5
Brésil	3,3
Qatar	3,2
Philippines	2,9
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,7)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	75,6
Obligations de sociétés	25,5
Autres éléments d'actif (de passif)	2,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(3,7)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	10,3
A	17,3
BBB	27,8
Inférieure à BBB	33,8
Sans note	7,4

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

** 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
Gouvernement de la Turquie 7,38 % 05-02-2025	1,4
Gouvernement du Qatar 5,10 % 23-04-2048	1,4
Petróleos Mexicanos 6,70 % 16-02-2032	1,4
Gouvernement du Brésil 4,63 % 13-01-2028	1,0
Gouvernement de l'Indonésie 7,75 % 17-01-2038	1,0
Gouvernement de la Turquie 6,38 % 14-10-2025	1,0
Banque d'exportation et d'importation de Corée 1,13 % 29-12-2026	1,0
Gouvernement de la Turquie 7,63 % 26-04-2029	1,0
Gouvernement de l'Arabie saoudite 3,63 % 04-03-2028	1,0
Gouvernement du Pérou 8,75 % 21-11-2033	0,9
Gouvernement de l'Arabie saoudite 3,25 % 26-10-2026	0,9
Gouvernement de l'Argentine, taux variable 09-07-2035	0,8
Gouvernement de l'Argentine 0,13 % 09-07-2035	0,8
Gouvernement du Mexique 4,15 % 28-03-2027	0,8
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 2,70 % 13-05-2030, rachetables 2030	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,8
Gouvernement de l'Argentine, taux variable 09-07-2030 (émission sur le marché international)	0,8
Gouvernement de l'Uruguay 7,88 % 15-01-2033	0,8
Gouvernement de l'Indonésie 4,75 % 08-01-2026	0,7
Gouvernement de l'Argentine, taux variable 09-07-2030 (émission sur le marché national)	0,7
Gouvernement de l'Arabie saoudite 5,00 % 17-04-2049	0,6
Banque d'exportation et d'importation de Corée 2,63 % 26-05-2026	0,6
Gouvernement de l'Argentine 0,13 % 09-07-2038	0,6
Gouvernement du Qatar 4,50 % 23-04-2028	0,6
Gouvernement des Émirats arabes unis 3,88 % 16-04-2050	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **22,0**

Valeur liquidative totale du FNB **250,3 millions \$**

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

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2024

Dénégation de responsabilité du fournisseur de l'indice

Solactive AG ne parraine pas le FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA), 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 USD Govt & Govt Related Bond Select NTR (couvert en \$ CA) (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 Mackenzie (couvert en \$ CA). 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 Mackenzie (couvert en \$ CA) ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans le FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA) ni ne constitue une garantie ou un avis de Solactive AG en ce qui concerne un placement dans le FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie (couvert en \$ CA).

