

FINB OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS EN MONNAIE LOCALE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	94,7
Placements à court terme	5,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,2)

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Corée du Sud	12,6
Malaisie	10,7
Brésil	8,9
Royaume-Uni	8,7
Thaïlande	8,3
Philippines	8,1
Autre	7,9
Singapour	7,4
Afrique du Sud	7,2
Mexique	5,0
République tchèque	4,8
Roumanie	3,1
Chine	2,8
Colombie	2,5
Hongrie	2,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,2)

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	70,6
Obligations de sociétés	24,1
Billets à escompte de gouvernements étrangers à court terme	5,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Autres éléments d'actif (de passif)	(2,2)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT *

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT *	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AAA	5,9
AA	15,8
A	23,8
BBB	19,2
Inférieure à BBB	10,3
Sans note	19,7

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

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Émetteur	
United Overseas Bank Ltd. 4,50 % 06-04-2032	7,4
Banque asiatique de développement 7,80 % 15-03-2034	4,7
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2024	4,2
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 0 % 29-10-2026	4,1
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 5,13 % 01-05-2027	3,9
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2024	3,6
Gouvernement des Philippines 6,25 % 14-01-2036	2,8
Banque d'exportation et d'importation de Corée 3,70 % 23-03-2026	2,7
Gouvernement de la Malaisie 3,42 % 30-09-2027	2,0
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,9
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2033	1,9
Gouvernement de la Corée du Sud 2,50 % 10-03-2052	1,9
Gouvernement de la Corée du Sud 1,13 % 10-09-2025	1,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,7
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2026	1,6
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2026	1,5
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,50 % 31-01-2037	1,5
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,75 % 31-01-2044	1,4
Gouvernement de la Thaïlande 3,30 % 17-06-2038	1,4
Gouvernement de la Chine 3,52 % 25-04-2046	1,4
Gouvernement de la Malaisie 4,76 % 07-04-2037	1,4
Gouvernement de la République tchèque 6,00 % 26-02-2026	1,4
Gouvernement de la Corée du Sud 1,38 % 10-06-2030	1,3
Gouvernement de la Thaïlande 3,58 % 17-12-2027	1,2
Gouvernement de l'Indonésie 8,75 % 15-02-2044	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	59,9
---	-------------

Valeur liquidative totale du FNB	14,3 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 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.



MACKENZIE
Placements

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

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.

