

FINB OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS EN MONNAIE LOCALE MACKENZIE

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	91,0
Placements à court terme	6,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9

RÉPARTITION RÉGIONALE

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Corée du Sud	11,2
Brésil	10,3
Malaisie	9,5
Chine	9,5
Thaïlande	9,0
Autre	8,2
Mexique	6,7
Indonésie	6,6
Afrique du Sud	6,4
République tchèque	4,6
Royaume-Uni	4,4
Philippines	3,1
Colombie	3,0
Roumanie	2,6
Hongrie	2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9

RÉPARTITION SECTORIELLE

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	79,9
Obligations de sociétés	11,1
Billets à escompte fédéraux à court terme	6,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Autres éléments d'actif (de passif)	0,9

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2025	2,1
Gouvernement des Philippines 6,25 % 14-01-2036	1,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,8
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 5,13 % 01-05-2027	1,8
Gouvernement de la Corée du Sud 1,50 % 10-12-2026	1,6
Gouvernement de la Corée du Sud 1,50 % 10-03-2050	1,5
Gouvernement du Brésil 0 % 01-07-2024	1,5
Gouvernement de la Thaïlande 3,78 % 25-06-2032	1,4
Gouvernement du Brésil 0,00 % 01-01-2026	1,4
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2029	1,4
Gouvernement de l'Indonésie 6,63 % 15-05-2033	1,3
Gouvernement du Mexique 7,75 % 29-05-2031	1,3
Gouvernement de l'Indonésie 6,50 % 15-02-2031	1,3
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,25 % 31-03-2032	1,2
Gouvernement de la Chine 3,01 % 13-05-2028	1,2
Gouvernement de la République tchèque 0,25 % 10-02-2027	1,2
Gouvernement de l'Indonésie 8,75 % 15-02-2044	1,2
Gouvernement de l'Afrique du Sud 10,50 % 21-12-2026	1,1
Banque européenne pour la reconstruction et le développement 2,00 % 05-02-2024	1,1
Gouvernement de la Corée du Sud 1,38 % 10-09-2024	1,0
Gouvernement de la Corée du Sud 1,50 % 10-03-2025	1,0
Gouvernement de l'Indonésie 6,13 % 15-05-2028	1,0
Gouvernement de la Malaisie 3,42 % 30-09-2027	1,0
Gouvernement de l'Afrique du Sud 8,50 % 31-01-2037	0,9
Gouvernement du Brésil 10,00 % 01-01-2027	0,9

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	33,1
--	------

Valeur liquidative totale du FNB	478,0 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 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.

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.