

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

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2024

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	102,7
Obligations	99,9
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,2)
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,5)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Autres pays d'Amérique	14,9
Autres pays d'Asie	10,8
Mexique	7,5
Arabie saoudite	7,4
Indonésie	7,4
Argentine	7,1
Autre	6,5
Turquie	6,3
Émirats arabes unis	6,1
États-Unis	4,4
Chili	3,9
Colombie	3,7
Corée du Sud	3,6
Chine	3,4
Qatar	3,3
Philippines	3,2
Brésil	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,2)
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,5)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	78,3
Obligations de sociétés	24,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1,2)
Autres éléments d'actif (de passif)	(1,5)

OBLIGATIONS PAR NOTE DE CRÉDIT**	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
AA	11,5
A	16,7
BBB	30,0
Inférieure à BBB	33,5
Sans note	8,2

* Les valeurs théoriques représentent 2,8 % 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
Petróleos Mexicanos 6,70 % 16-02-2032	1,5
Gouvernement de la Turquie 7,38 % 05-02-2025	1,5
Gouvernement du Qatar 5,10 % 23-04-2048	1,4
Gouvernement de l'Argentine, taux variable 09-07-2035	1,4
Gouvernement de l'Argentine 0,13 % 09-07-2035	1,3
Obligations du Trésor des États-Unis 4,50 % 15-11-2033	1,1
Gouvernement du Brésil 4,63 % 13-01-2028	1,1
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 l'Argentine, taux variable 09-07-2030 (émission sur le marché international)	1,0
Gouvernement de l'Indonésie 7,75 % 17-01-2038	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 de l'Argentine 0,13 % 09-07-2038	1,0
Gouvernement de l'Argentine, taux variable 09-07-2030 (émission sur le marché national)	1,0
Gouvernement de l'Arabie saoudite 3,25 % 26-10-2026	0,9
Gouvernement du Pérou 8,75 % 21-11-2033	0,9
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
Gouvernement de l'Indonésie 8,50 % 12-10-2035	0,8
Gouvernement de l'Uruguay 7,88 % 15-01-2033	0,8
Banque d'exportation et d'importation de Corée 2,63 % 26-05-2026	0,7
Gouvernement de l'Argentine 0,13 % 09-07-2041	0,6
Gouvernement de l'Arabie saoudite 5,00 % 17-04-2049	0,6
Gouvernement du Qatar 4,50 % 23-04-2028	0,6

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **25,8**

Valeur liquidative totale du FNB **255,9 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.



MACKENZIE
Placements

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 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 CAD Hedged 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 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).

