

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

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations	95,9
Obligations	95,4
Contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur)*	0,5
Contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur)*	–
Autres éléments d'actif (de passif)	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,1)

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Autres pays d'Asie	15,7
Autres pays d'Amérique	13,1
Arabie saoudite	7,0
Mexique	6,9
Autre	6,4
Indonésie	6,4
Émirats arabes unis	6,4
Turquie	6,3
Autres éléments d'actif (de passif)	4,2
Corée du Sud	3,8
Chili	3,7
Argentine	3,6
Chine	3,4
Colombie	3,4
Qatar	3,3
Brésil	3,3
Îles Caïmans	3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,1)

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Obligations d'État étrangères	69,4
Obligations de sociétés	26,5
Autres éléments d'actif (de passif)	4,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(0,1)

* Les valeurs théoriques représentent 0,5 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (acheteur) et –0,1 % de la valeur liquidative des contrats à terme standardisés sur obligations (vendeur).

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS ACHETEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Gouvernement du Qatar 5,10 % 23-04-2048	1,6
Gouvernement de la Turquie 7,38 % 05-02-2025	1,3
Petróleos Mexicanos 6,70 % 16-02-2032	1,2
Gouvernement de l'Arabie saoudite 3,25 % 26-10-2026	1,0
Gouvernement de l'Indonésie 7,75 % 17-01-2038	1,0
Gouvernement du Brésil 4,63 % 13-01-2028	1,0
Gouvernement de la Turquie 6,38 % 14-10-2025	0,9
Gouvernement du Pérou 8,75 % 21-11-2033	0,9
Export-Import Bank of Korea 1,13 % 29-12-2026	0,9
Gouvernement de la Turquie 7,63 % 26-04-2029	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	0,7
Gouvernement de l'Arabie saoudite 4,50 % 17-04-2030	0,7
Gouvernement des Émirats arabes unis 3,13 % 03-05-2026	0,7
Gouvernement de l'Indonésie 4,75 % 08-01-2026	0,7
Gouvernement de l'Argentine, taux variable 09-07-2035	0,6
Gouvernement de l'Uruguay 7,88 % 15-01-2033	0,6
Gouvernement de l'Arabie saoudite 5,00 % 17-04-2049	0,6
Gouvernement de l'Arabie saoudite 3,63 % 04-03-2028	0,6
Gouvernement de l'Arabie saoudite 4,63 % 04-10-2047	0,6
Export-Import Bank of Korea 2,63 % 26-05-2026	0,6
Gouvernement du Bahreïn 7,38 % 14-05-2030	0,5
Gouvernement de l'Argentine, taux variable 09-07-2030 (émission sur le marché international)	0,5
République dominicaine 5,95 % 25-01-2027	0,5
Gouvernement de l'Arabie saoudite 2,90 % 22-10-2025	0,5

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **19,8**

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS VENDEUR

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor américain à 10 ans	–

Principales positions vendeur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **–**

Valeur liquidative totale du FNB **264,6 millions \$**

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du FNB.

Présentation trimestrielle du portefeuille (suite)

Au 30 juin 2023

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).

